



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2018 ROK

Ślesin, marzec 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 20 marca 2019 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2018 rok**

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2018 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2018** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 337/XXXVI/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2018** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **59 309 214,00 zł**

w tym:

dochody bieżące w kwocie **57 845 714,00 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **14 771 576,00 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 485 803,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie **1 463 500,00 zł**.

W trakcie **2018** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 62 596,68 zł do wysokości **59 371 810,68 zł**

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 248 489,39 zł do kwoty **59 094 203,39 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 1 658 723,26 zł do wysokości **16 430 299,26 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszono o kwotę zł 1 271 925,46 do wysokości **213 877,54 zł**

dochody majątkowe zmniejszono o zł 1 185 892,71 do kwoty **277 607,29 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu **2018** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2018-01-01	Plan na dzień 2018-12-31	- / +
010 Rolnictwo i leśnictwo	170 000,00	557 845,71	+387 845,71
600 Transport i łączność	1 296 500,00	13 000,00	-1 283 500,00
630 Turystyka	305 000,00	281 250,00	-23 750,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	658 447,00	635 447,00	-23 000,00
750 Administracja publiczna	108 440,00	180 178,00	+71 738,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 806,00	114 114,00	+111 308,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	+15 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 870 141,00	22 843 141,00	+973 000,00
758 Różne rozliczenia	13 588 877,00	13 223 642,57	-365 234,43
801 Oświata i wychowanie	877 612,00	1 104 506,40	+226 894,40
852 Pomoc społeczna	723 090,00	1 241 476,00	+518 386,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 471,00	128 471,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 074,00	+87 074,00
855 Rodzina	14 525 830,00	15 375 665,00	+849 835,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 000,00	3 469 000,00	-1 577 000,00
926 Kultura fizyczna	8 000,00	102 000,00	+94 000,00
RAZEM	59 309 214,00	59 371 810,68	+62 596,68

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2018 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2018-12-31	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	557 845,71	557 342,61	99,91
600 Transport i łączność	13 000,00	14 059,00	108,15
630 Turystyka	281 250,00	282 700,09	100,52
700 Gospodarka mieszkaniowa	635 447,00	616 860,67	97,08
750 Administracja publiczna	180 178,00	181 181,19	100,56
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 114,00	104 395,46	91,48
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 843 141,00	23 223 083,98	101,66
758 Różne rozliczenia	13 223 642,57	13 224 821,06	100,01
801 Oświata i wychowanie	1 104 506,40	1 063 148,54	96,26
852 Pomoc społeczna	1 241 476,00	1 211 859,50	97,61
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 471,00	124 587,30	96,98
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	87 074,00	57 816,40	66,40
855 Rodzina	15 375 665,00	15 267 797,91	99,30
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 000,00	3 405 203,90	98,16
926 Kultura fizyczna	102 000,00	94 618,95	92,76
RAZEM	59 371 810,68	59 444 476,56	100,12

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2018 roku** kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 2 364 446,00 zł	wykonanie – 2 368 580,76 zł	tj. 100,17 %
------------------------	-----------------------------	--------------

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 966 709,00 zł	wykonanie – 8 969 405,40 zł	tj. 100,03 %
------------------------	-----------------------------	--------------

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 478 570,00 zł	wykonanie – 448 120,66 zł	tj. 93,64 %
----------------------	---------------------------	-------------

4) podatek rolny os. prawne

plan – 7 935,00 zł	wykonanie – 7 769,00 zł	tj. 97,91 %
--------------------	-------------------------	-------------

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 7 291,00 zł	wykonanie – 8 091,40 zł	tj. 110,98 %
--------------------	-------------------------	--------------

6) podatek leśny os. prawne

plan - 82 608,00 zł	wykonanie - 85 597,00 zł	tj. 103,62 %
---------------------	--------------------------	--------------

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 392 874,00 zł	wykonanie – 386 947,60 zł	tj. 98,49 %
----------------------	---------------------------	-------------

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 43 040,00 zł	wykonanie – 32 528,80 zł	tj. 75,58 %
---------------------	--------------------------	-------------

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 425 500,00 zł	wykonanie – 540 612,84 zł	tj. 127,05 %
----------------------	---------------------------	--------------

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 1 000,00 zł	wykonanie – 2 478,00 zł	tj. 247,80 %
--------------------	-------------------------	--------------

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 35 000,00 zł	wykonanie – 39 997,00 zł	tj. 114,28 %
---------------------	--------------------------	--------------

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 23 515,38 zł	tj. 117 58 %
---------------------	--------------------------	--------------

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne

plan – 18 800,00 zł	wykonanie – 22 428,93 zł	tj. 119,30 %
---------------------	--------------------------	--------------

14) koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne

plan – 6 200,00 zł	wykonanie – 9 743,10 zł	tj. 157,15 %
--------------------	-------------------------	--------------

15) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 9 296 568,00 zł	wykonanie – 9 547 015,00 zł	tj. 102,69 %
------------------------	-----------------------------	--------------

16) udziały w podatku os. prawne

plan – 150 000,00 zł	wykonanie – 178 068,46 zł	tj. 118,71 %
----------------------	---------------------------	--------------

Dochody podatkowe w **2018 roku** zrealizowano na poziomie **22 670 899,33 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **22 296 541,00 zł**, stanowi to **101,68 %**.

II. Wpływy z opłat:

17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 314 000,00 zł	wykonanie - 315 125,47 zł	tj. 100,36 %
----------------------	---------------------------	--------------

18) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 440 000,00 zł	wykonanie – 1 374 215,03 zł	tj. 95,43 %
------------------------	-----------------------------	-------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 92 500,00 zł	wykonanie – 95 837,74 zł	tj. 103,61 %
---------------------	--------------------------	--------------

19) wpływy z opłaty targowej

plan – 75 000,00 zł	wykonanie – 79 508,00 zł	tj. 106,01 %
---------------------	--------------------------	--------------

20) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 50 000,00 zł	wykonanie – 51 262,00 zł	tj. 102,52 %
---------------------	--------------------------	--------------

21) wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan – 22 053,00 zł	wykonanie – 23 191,66 zł	tj. 105,16 %
---------------------	--------------------------	--------------

22) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 27 394,00 zł	wykonanie – 27 041,85 zł	tj. 98,71 %
---------------------	--------------------------	-------------

23) opłata od posiadania psów

plan - 50,00 zł	wykonanie - 60,00 zł	tj. 120,00 %
-----------------	----------------------	--------------

24) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan - 50,00 zł	wykonanie - 0,00 zł	
-----------------	---------------------	--

25) wpływ z opłaty miejscowej

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 10 349,00 zł	tj. 68,99 %
---------------------	--------------------------	-------------

26) wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan – 46 000,00 zł	wykonanie – 40 345,25 zł	tj. 87,71 %
---------------------	--------------------------	-------------

27) wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan – 215 000,00 zł	wykonanie – 202 851,98 zł	tj. 94,35 %
----------------------	---------------------------	-------------

28) wpływy z różnych opłat

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan - 2 023 000,00 zł	wykonanie - 2 018 049,47 zł	tj. 99,76 %
------------------------	-----------------------------	-------------

opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC

plan - 17 000,00 zł	wykonanie - 18 003,20 zł	tj. 105,90 %
---------------------	--------------------------	--------------

opłaty za wydanie zezwoleń na przewóz osób

plan - 0,00 zł	wykonanie - 962,00 zł	
----------------	-----------------------	--

opłaty za wydanie duplikatów /szkoły podstawowe/

plan - 0,00 zł	wykonanie - 248,83 zł	
----------------	-----------------------	--

opłaty z tytułu pobytu w DPS odzyskane na podstawie tytułów wykonawczych wraz z kosztami egzekucyjnymi

plan - 1 100,00 zł	wykonanie - 2 911,53 zł	
--------------------	-------------------------	--

29) odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan - 1 000,00 zł	wykonanie - 4 056,30 zł	tj. 405,63 %
--------------------	-------------------------	--------------

30) koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan - 5 000,00 zł	wykonanie - 8 883,10 zł	tj. 177,63 %
--------------------	-------------------------	--------------

Dochody z opłat na dzień **31.12.2018 roku** realizowane są na poziomie **4 272 902,41 zł** w stosunku do planu, który wynosi **4 344 147,00 zł** co stanowi to **98,36 %**.

Brak wykonania we wpływach z opłat zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej, które jest wynikiem tego, iż nadal nie ma na terenie Gminy firm, które mają obowiązek odprowadzenia środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

31) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 3 000,00 zł	wykonanie - 2 496,90 zł	tj. 83,23%
--------------------	-------------------------	------------

dział 630 „Turystyka”

plan - 50 000,00 zł	wykonanie - 50 843,69 zł	tj. 101,69 %
---------------------	--------------------------	--------------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 569 000,00 zł	wykonanie - 549 180,28 zł	tj. 96,52 %
----------------------	---------------------------	-------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan - 60 500,00 zł	wykonanie - 58 255,53 zł	tj. 96,29 %
---------------------	--------------------------	-------------

dział 926 „Kultura fizyczna”

plan – 2 000,00 zł	wykonanie – 1 306,23 zł	tj. 65,31 %
--------------------	-------------------------	-------------

32) wpływ z usług

dział 630 „Turystyka”

plan – 219 000,00 zł	wykonanie – 219 606,40 zł	tj. 100,28 %
----------------------	---------------------------	--------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 163 438,00 zł	wykonanie – 158 540,15 zł	tj. 97,00 %
----------------------	---------------------------	-------------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 25 040,00 zł	tj. 100,16 %
---------------------	--------------------------	--------------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **2018 roku** realizowano w wysokości **97,56 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 065 269,18 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 091 938,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

33) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

plan - 7 381 405,26 zł	wykonanie – 7 266 291,73 zł	tj. 98,44 %
------------------------	-----------------------------	-------------

34) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

plan - 1 544 970,59 zł	wykonanie – 1 484 546,70 zł	tj. 96,09 %
------------------------	-----------------------------	-------------

35) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)

plan - 9 048 894,00 zł	wykonanie – 9 041 671,30 zł	tj. 99,92 %
------------------------	-----------------------------	-------------

36) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), (§ 6330)

plan - 66 907,29 zł	wykonanie – 66 907,29 zł	tj. 100,00 %
---------------------	--------------------------	--------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **2018 roku** zrealizowano w wysokości **17 859 417,02 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **18 042 177,14 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **98,99 %**.

V. Subwencje

37) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 865 640,00 zł	wykonanie - 865 640,00 zł	tj. 100,00 %
----------------------	---------------------------	--------------

38) subwencja oświatowa

plan - 11 756 977,00 zł	wykonanie – 11 756 977,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------------	------------------------------	--------------

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2018 roku** zrealizowano w wysokości **12 622 617,00 zł** przy planowaniu rocznym **12 622 617,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

39) sprzedaż składników majątku – sprzedaż działek

plan – 17 000,00 zł	wykonanie – 17 421,00 zł	tj. 102,48 %
---------------------	--------------------------	--------------

40) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja w ramach realizacji projektu Rozwój

Edukacji Gimnazjalnej Kopalnia Kompetencji

plan - 85 406,54 zł	wykonanie – 71 041,86 zł	tj. 83,18 %
---------------------	--------------------------	-------------

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacja dotycząca realizacji projektu Lokalne Usługi Społeczne

plan - 128 471,00 zł	wykonanie – 124 587,30 zł	tj. 96,98 %
----------------------	---------------------------	-------------

41) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- dotacja ze Wielkopolskiego Zarządu Kartografii i Administrowania Mieniem

z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Głębockie i Marianowo - Szyszynek

plan - 98 750,00 zł	wykonanie – 98 750,00 zł	tj. 100,00 %
---------------------	--------------------------	--------------

- dotacja ze Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie:

Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim

plan - 12 250,00 zł	wykonanie – 12 250,00 zł	tj. 100,00 %
---------------------	--------------------------	--------------

- dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zadanie: Termomodernizacja budynku OSP Licheń Stary poprzez montaż bram garażowych

plan - 15 000,00 zł wykonanie – 15 000,00 zł tj. 100,00 %

42) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego dotycząca zadania: Remont budynku socjalno – technicznego na Stadionie Miejskim

plan - 100 000,00 zł wykonanie – 93 312,72 zł tj. 93,31 %

43) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

plan - 5 813,00 zł wykonanie – 5 687,58 zł tj. 97,84 %

44) pozostałe odsetki koszty upomnienia - dział 700, dział 756, dział 758 za nieterminowe regulowanie należności

plan – 0,00 zł wykonanie – 191,91 zł

45) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód gminy

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 24 901,82 zł tj. 83,01 %

46) wpływy z różnych rozliczeń i dochodów – dział 801 i 852

- dział 801 rozliczenia z lat ubiegłych oraz odszkodowanie za szkodę z PZU

plan - 0,00 zł wykonanie – 2 795,84 zł

- dział 852 wpływ za makulaturę oraz rozliczenia z lat ubiegłych

plan - 0,00 zł wykonanie – 2 672,00 zł

47) wpływ z różnych dochodów - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną, zwrot nienależnie pobranych dotacji za poprzedni rok oraz wyrównanie opłaty produktowej

plan – 401 000,00 zł wykonanie – 403 962,59 zł tj. 100,74 %

48) wpływ z różnych dochodów dotyczący przejęcia przez GDDKiA nieruchomości związanej z budową chodnika w Mikorzynie

plan – 13 000,00 zł wykonanie – 13 097,00 zł tj. 100,75 %

49) wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan - 67 700,00 zł wykonanie – 67 700,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja powyższych dochodów w **2018 roku** kształtowała się na poziomie **953 371,62 zł**, przy planie finansowym w wysokości **974 390,54 zł** co stanowi **97,84 %** .

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **31.12.2018 roku** w kwocie **59 371 810,68 zł** zrealizowano na poziomie **59 444 476,56 zł**, co stanowi **100,12 %**.

W ciągu **2018 roku** następowała realizacja dochodów przez Urzędy Skarbowe, z których wielkości wpływów ukazane zostały na stronie Ministerstwa Finansów i zestawiono w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	42 343,42	23 515,38	16 716,38	17 759,04	0,00
756	75601	0910	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00
756	75615	0500	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00
756	75616	0360	43 219,00	39 997,00	39 997,00	0,00	0,00
756	75616	0500	543 995,51	540 612,84	540 612,84	2 236,67	0,00
756	75616	0910	1 373,35	1 373,35	1 373,35	0,00	0,00
RAZEM I US Bydgoszcz			633 413,68	607 980,97	601 181,97	19 995,71	0,00
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy							
756	75621	0020	1 049,55	1 049,55	1 049,55	0,00	0,00
US Warszawa-Wola							
756	75621	0020	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00
III US Warszawa-Śródmieście							
756	75621	0020	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00
I Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	-265,65	-265,65	-265,65	0,00	0,00
II Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	37 298,14	37 298,19	37 298,19	0,00	0,05
Pomorski US w Gdańsku							
756	75621	0020	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00
II Śląski US w Bielsku-Białej							
756	75621	0020	3 453,74	3 453,74	3 453,74	0,00	0,00
US w Koninie							
756	75621	0020	58 909,98	58 909,98	58 909,98	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu							
756	75621	0020	15 775,37	15 775,37	15 775,37	0,00	0,00
II Wielkopolski US w Kaliszu							
756	75621	0020	61 824,26	61 824,26	61 824,26	0,00	0,00
RAZEM			178 068,41	178 068,46	178 068,46	0,00	0,05
756	75621	0020					
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			811 482,09	786 049,43	779 250,43	19 995,71	0,05

Nadpłaty wykazane w rozdziale 75621 paragraf 0020 w kwocie 0,05 zł, w sprawozdaniu Rb27S zostały wykazane w pozycji należności pozostałe do zapłaty ze znakiem minus.

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2018 r.** kształtowały się w wysokości **22 649 992,30 zł** co stanowi **38,10 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2018** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2018 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2018 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2018 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	22 649 992,30	11 570 942,53	125 954,00	216 889,77	5 174,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	178 068,46	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 547 015,00	X	X	X	X
podatek rolny	455 889,66	294 474,59	0,00	6 299,00	0,00
podatek od nieruchomości	11 337 986,16	11 017 275,94	125 954,00	199 325,77	0,00
podatek leśny	93 688,40	0,00	0,00	10,00	0,00
podatek od środków transportowych	419 476,40	259 192,00	0,00	11 255,00	5 174,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 515,38	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	543 090,84	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	51 262,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2018 r.** wynika, iż na zaległości sporządzono **26** tytułów wykonawczych na kwotę **17 900,16 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **15** tytułów wykonawczych na kwotę **7 423,96 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **11** tytułów na kwotę **10 476,20 zł**

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sporządzono **95** tytułów wykonawczych na kwotę **23 476,02 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	557 845,71	557 342,61	99,91
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	98 750,00	98 750,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	98 750,00	100,00
01095 Pozostała działalność	459 095,71	458 592,61	99,89
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 496,90	83,23
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 095,71	456 095,71	100,00
600 Transport i łączność	13 000,00	14 059,00	108,15
60016 Drogi publiczne gminne	13 000,00	14 059,00	108,15
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	962,00	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 097,00	100,75
630 Turystyka	281 250,00	282 700,09	100,52
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 250,00	12 250,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 250,00	12 250,00	100,00
63095 Pozostała działalność	269 000,00	270 450,09	100,54

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 843,69	101,69
0830 Wpływy z usług	219 000,00	219 606,40	100,28
700 Gospodarka mieszkaniowa	635 447,00	616 860,67	97,08
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 447,00	616 860,67	97,08
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 053,00	23 191,66	105,16
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 394,00	27 041,85	98,71
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	569 000,00	549 180,28	96,52
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 421,00	102,48
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,88	--,--
750 Administracja publiczna	180 178,00	181 181,19	100,56
75011 Urzędy wojewódzkie	163 178,00	163 177,99	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 178,00	163 177,99	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	18 003,20	105,90
0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 003,20	105,90
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 114,00	104 395,46	91,48
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 460,15	87,67
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 806,00	2 460,15	87,67

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 308,00	101 935,31	91,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 308,00	101 935,31	91,58
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 843 141,00	23 223 083,98	101,66
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	23 519,78	117,60
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 515,38	117,58
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,40	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 114 292,00	9 110 955,40	99,96
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 966 709,00	8 969 405,40	100,03
0320 Wpływy z podatku rolnego	7 935,00	7 769,00	97,91
0330 Wpływy z podatku leśnego	82 608,00	85 597,00	103,62
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 040,00	32 528,80	75,58
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 478,00	247,80
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	255,20	127,60
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 922,00	100,95

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 805 731,00	3 901 257,69	102,51
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 364 446,00	2 368 580,76	100,17
0320 Wpływy z podatku rolnego	478 570,00	448 120,66	93,64
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 291,00	8 091,40	110,98
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	392 874,00	386 947,60	98,49
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	39 997,00	114,28
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	60,00	120,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	79 508,00	106,01
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	10 349,00	68,99
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 500,00	540 612,84	127,05
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 487,90	158,13
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 502,53	158,38
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 550,00	462 267,65	101,25
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 262,00	102,52
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 000,00	315 125,47	100,36
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 500,00	95 837,74	103,61
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,44	--,--
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 446 568,00	9 725 083,46	102,95
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 296 568,00	9 547 015,00	102,69

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	178 068,46	118,71
758 Różne rozliczenia	13 223 642,57	13 224 821,06	100,01
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 756 977,00	11 756 977,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 756 977,00	11 756 977,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865 640,00	865 640,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 640,00	865 640,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	601 025,57	602 204,06	100,20
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,99	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	403 962,59	100,74
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,69	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 510,59	63 510,59	100,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 907,29	66 907,29	100,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 700,00	67 700,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	1 104 506,40	1 063 148,54	96,26
80101 Szkoły podstawowe	60 500,00	60 081,86	99,31
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	248,83	--,--

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500,00	58 255,53	96,29
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 577,50	--,--
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 868,00	184 452,24	95,64
0830 Wpływy z usług	70 938,00	62 522,24	88,14
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00
80104 Przedszkola	541 850,00	524 047,23	96,71
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	40 345,25	87,71
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	202 851,98	94,35
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 850,00	280 850,00	100,00
80110 Gimnazja	85 406,54	72 260,20	84,61
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 218,34	--,--
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 416,38	63 563,77	83,18
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 990,16	7 478,09	83,18
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	92 500,00	96 017,91	103,80
0830 Wpływy z usług	92 500,00	96 017,91	103,80

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 381,86	126 289,10	96,12
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 381,86	126 289,10	96,12
852 Pomoc społeczna	1 241 476,00	1 211 859,50	97,61
85202 Domy pomocy społecznej	1 100,00	2 911,53	264,68
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 111,53	211,15
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	--,--
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 997,00	100 701,15	97,77
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	68 795,01	98,28
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 997,00	31 906,14	96,69
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	237 772,45	95,11
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 558,00	--,--
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	235 214,45	94,09
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 136,99	75,80
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 136,99	75,80

85216 Zasilki stale	380 000,00	366 235,74	96,38
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	366 235,74	96,38
85219 Ośrodki pomocy społecznej	175 879,00	173 867,52	98,86
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 040,00	100,16
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	--,--
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	15 428,00	90,48
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 827,00	133 285,52	99,60
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	149 895,74	99,93
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	149 895,74	99,93
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	179 338,38	99,63
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 338,38	99,63
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 471,00	124 587,30	96,98
85395 Pozostała działalność	128 471,00	124 587,30	96,98
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 947,74	111 472,85	96,98

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 523,26	13 114,45	96,98
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	87 074,00	57 816,40	66,40
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 074,00	57 816,40	66,40
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 074,00	57 816,40	66,40
855 Rodzina	15 375 665,00	15 267 797,91	99,30
85501 Świadczenie wychowawcze	9 048 894,00	9 041 671,30	99,92
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 048 894,00	9 041 671,30	99,92
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 936,00	5 676 894,49	98,39
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 739 936,00	5 651 992,67	98,47
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 901,82	83,01
85503 Karta Dużej Rodziny	250,00	225,06	90,02
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	225,06	90,02
85504 Wspieranie rodziny	556 585,00	549 007,06	98,64

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 990,00	528 860,00	98,67
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 782,00	14 459,48	97,82
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	5 813,00	5 687,58	97,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 000,00	3 405 203,90	98,16
90002 Gospodarka odpadami	1 446 000,00	1 387 154,43	95,93
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 374 215,03	95,43
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 883,10	177,66
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 056,30	405,63
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 023 000,00	2 018 049,47	99,76
0690 Wpływy z różnych opłat	2 023 000,00	2 018 049,47	99,76
926 Kultura fizyczna	102 000,00	94 618,95	92,76
92601 Obiekty sportowe	102 000,00	94 618,95	92,76
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 306,23	65,31
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	93 312,72	93,31
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	59 371 810,68	59 444 476,56	100,12

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2018 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2018 rok** uchwałą Nr 337/XXXVI/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2017 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2018 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **66 118 040,68zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **58 153 632,68**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 428 391,57 zł**
- **wydatki majątkowe** w kwocie **7 964 408,00 zł**
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **3 725 128,54zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2018 rok** wyniosło **63 404 545,79 zł** co stanowi **95,90 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące** **55 606 305,72 zł** tj. **95,62%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 307 963,03zł** tj. **99,27%**
- **wydatki majątkowe** **7 798 240,07 zł** to stanowi **97,91%**
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **3 669 764,65 zł**

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach Gminy Ślesin przedstawia się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i leśnictwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **99,30%** co stanowi kwotę **1 444 595,12 zł**

W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólna kwotę 979 421,39 zł, z czego kwota

36 000,00 stanowi kwotę wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego i zabezpieczone zostały w środkach finansowych na wydzielonym rachunku bawowym

1 „Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie zrealizowane zostało w 99,19 % na kwotę 81 339,43 zł Zrealizowanych zostało około 55 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

2 „ Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 99,32 % co stanowi realizację planowanej kwoty 61 580,70 zł. Na te kwotę składają się 24 wnioski złożone przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3 „ Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 190 000,00 zł. W roku 2018 mieszkańcy podpisali 29 umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni i wszystkie zostały zrealizowane w 2018 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 186 089,00 co stanowi 97,94 % założonego planu.

4 „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie zostało zrealizowane w 99,60 % założonego planu w wysokości 206 170,87 zł w ramach tej kwoty wykonano sieci wodociągowe na terenie gminy oraz kwotę 16 700,00 przekazano na rachunek inwestycji niewygasających do realizacji w roku 2019.

5 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin” zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł co stanowi 100,00% założonego planu/ kwota 10 918,72 są to środki funduszu sołeckiego/ W ramach tej kwoty wykonano odcinek kanalizacji w m. Goranin.

6 „Budowa kanalizacji na ul. Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano w 99,57 % co stanowi kwota 398 260,67 zł. W ramach tej kwoty wykonano prace budowlane oraz nadzór inwestorski

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda” w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 co stanowi 100,00 % na budowę kanalizacji .

8. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślesin ” w ramach tego zadania wykonano kolektory kanalizacji sanitarnej do działek w miejscowości Ślesin i Szyszyńskie Holendry.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota 9 078,02 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 213,56 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2019. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 456 095,71 zł, z tego:

składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 8 733,73 zł, wypłaty podatku akcyzowego 447 152,66zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 209,32 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **19 500 zł** za rok 2018 co stanowi **100,00 %** wydatków planowanych. 18 000,00 pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług w roku 2018 natomiast 1500 zł to zapłata zobowiązania za rok 2017.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota **6 118 324,90 zł**, w tym Zadanie związane z przejazdami publicznymi PKS Konin w wysokości 384 795,67 zł co stanowi 96,20% planu / w rozdziale tym wystąpiło zobowiązanie w wysokości 14 604,33 do pełnej realizacji podpisanej umowy z terminem płatności w roku 2019./W dziale tym wydatkowano również środki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości 300 000,00 zł.

Razem wykonano wydatki budżetu na drogi gminne wykonano na poziomie **97,78 %**, co stanowi kwotę **2 014 227,93 zł**. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki na kwotę 31 700,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na które zostały zabezpieczone środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 31/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym w dziale 600 wydatkowano kwotę **5 284 329,13 zł**. Na kwotę tę składają się zadania inwestycyjne wykonane w wysokości 4 952 629,13 zł, zadania jako niewygasające z upływem roku 2018 na kwotę 31 700,00 oraz udzielenie dotacji celowej dla powiatu na kwotę 300 000,00 zł/ w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę- 206 836,85/. Całość stanowi 98,73% wykonania założonego planu i składają się na to poszczególne zadania:

1 „Przebudowa drogi gminnej Bylew ” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 16 000,00 zł, w całości zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego.

2 „Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka” zadanie zrealizowano na kwotę 56 613,20 co stanowi 99,32% w tym w ramach funduszu sołeckiego 27 017,05.

3 „Budowa chodnika w Ignacewie etap II” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 135 000,00 / w tym 16 000,00 fundusz sołecki/ i zrealizowane zostało na poziomie 100,00%.

4 „Przebudowa ul. Gosławickiej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na kwotę 49 692,30 / w tym 32 351,76 fundusz sołecki, i zrealizowane zostało na poziomie 99,38%.

5 „Budowa ul. Polnej w Ślesinie” zadanie zrealizowano na kwoty 26 676,00 co stanowi 99,91% planu.

6 „Budowa wiaty przystankowej w Różopolu” zadanie zrealizowano na kwotę 6 000,00 w ramach funduszu sołeckiego co stanowi 100,00% planu.

7 „Budowa chodnika Półwiosek Stary” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 100 000,00 / w tym 16 190,40 z funduszu sołeckiego/ co stanowi 100,00 % planu.

8 „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 3 419 301,30 / w tym fundusz sołecki 11 002,14/ co stanowi 99,80% planu. Zadanie realizowane było w ramach środków unijnych / środki własne 2 123 051,29, środki unijne 1 296 250,01/ dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa-Ślesin-Ignacewo- 3 297 053,20, punkty przesiadkowe Ślesin, Licheń Stary- 95 248,10, projekt wykonawczy dla dalszej budowy ścieżki pieszo-rowerowej i planu zrównoważonej mobilności miejskiej Gminy Ślesin 27 000,00/.

9 „Utwardzenie drogi Gminnej w Wąsoszach” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 2 000,00 co stanowi 100,00 % planu, w całości z funduszu sołeckiego.

10 „Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice” zadanie zrealizowano na kwotę 55 419,80 zł, co stanowi 99,86% planu / w tym fundusz sołecki Piotrkowice-19 222,51, Wąsosze-17 500,00/.

11 „Przebudowa drogi gminnej Lubomyśle-Dąbrowa Mała w zakresie wykonania chodnika ” na zadanie wydatkowano kwotę 12 999,99 i zrealizowane zostało na poziomie 100,00% planu/ w tym fundusz sołecki 5 000,00/.

12 „Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 49 836,80 co stanowi 99,68% planowanej kwoty/ w tym fundusz sołecki 10 000,00/.

13 „Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach . Ostrowązu” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 15 000,00 co stanowi 100,00% planowanej kwoty/ w tym fundusz sołecki 3 000,00/.

14 „Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec” w 2018 roku zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 5 600,00 co stanowi 56,00 planu w ramach tego zadania wypłacono odszkodowanie za przejętą działkę oraz dokonano aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

15 „Przebudowa drogi gminnej na il. Wesolej w Licheniu Starym w zakresie budowy chodnika” zadanie wykonano na poziomie kwoty 143 870 co stanowi 96,56 % planowanej kwoty.

16 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogoń Gosławicka w zakresie budowy chodnika” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 133 000,00 co stanowi 100,00 % planu.

17 „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kotarbińskiego w zakresie budowy chodnika” zadanie zaplanowano w kwocie 70 000,00 i zostało zrealizowane w 89,92% tj. w kwocie 62 942,79.

18 „Przebudowa Drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 20 226 ,00 co stanowi 99,64 % planu.

19 „Wykup gruntu pod drogę Kijowiec-Wandowo” zadanie zostało zrealizowane w 54,31 % na kwotę 8 690,14 zł .

20 „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 184 485,73 co stanowi 99,72 % planu rocznego.

21. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dunikowskiego w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 6 150,00 co stanowi 87,86 % planu rocznego.

22. „Budowa chodnika w miejscowości Kępa” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 3 000,00 co stanowi 60,00 % planu rocznego w ramach tej kwoty wykonano dokumentację techniczną.

23. „Budowa chodnika w miejscowości Głębockie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 8 649,90 co stanowi 57,67 % planu rocznego w ramach tej kwoty wykonano wykupu gruntów i kosztów z tym związanych pod budowę chodnika.

24. „Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 21 249,08 co stanowi 100,00 % planu rocznego w ramach tej kwoty wykonano wykupu gruntów i kosztów z tym związanych pod drogę.

25. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo-Szyszynek” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 96 839,65 co stanowi 94,02 % planu rocznego. Zadanie to realizowane było w ramach otrzymanych środków z WZGKiAM Poznań.

26. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 100 386,45 co stanowi 99,64 % planu rocznego/ w tym fundusz sołecki 15 000,00/. Zadanie to realizowane było w ramach otrzymanych środków z WZGKiAM Poznań.

27. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn-Honoratka” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 86 700,00 co stanowi 100,00. , kwotę 31 700,00 przekazano na konto środków niewygasających do realizacji w roku 2019.

28. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 45 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego.

29. „Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Ślesin” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 63 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego.

30. „Wykonanie umocnienia skarpy przy przystanku w Lubomyslu” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 70 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin-Żółwieniec”** realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2018 kwotę w wysokości 300 000,00 zł.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki zaplanowane w tym dziele dotyczą zarówno wydatków, które pokrywała Gmina jak i Centrum Sportu i Rekreacji.

Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz jej funkcjonowaniem zrealizowano zgodnie z planem finansowym na 2018 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki zarówno jednostki jak i Gminy zrealizowane zostały w wysokości: **631 221,46 zł** co stanowi 95,26 % założonego planu. Wydatki realizowane przez CSiR zaplanowane w wysokości **557.300,00 zł** a zrealizowane w wysokości **547.002,58 zł** co daje 98,15 %. Wydatki głównie związane są z zatrudnieniem pracowników CSiR czyli wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Zakup materiałów i usług przygotowania technicznego zaplecza do sprawnej realizacji zadań (przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa montażu pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługa naprawcza w budynku przystani, położenie i naprawa kostki brukowej na terenie przystani wodnej).

Zobowiązania w wysokości **23 818,00 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych, drobnych zakupów i usług bieżących z terminem płatności w styczniu 2019 roku.

Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę w tym dziale to kwota ogółem **84 218,88zł** i środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie plaż na terenie Gminy, które nie były oddane we władanie nowej jednostki w wysokości **13 689,18 zł**, a także zrealizowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **70 529,70 zł**. Z zadań inwestycyjnych budowę slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim na kwotę **20 679,10 zł** co stanowi 98,47 % planowanej kwoty/ zadanie współfinansowane ze środków projektu unijnego w wysokości **12 250,00 zł** oraz środki własne **8 429,10 zł** w tym fundusz sołecki **5 000,00 zł**, zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie na kwotę **21 950,60 zł** co stanowi 99,78% planu oraz budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie na kwotę **27 900,00 zł** co stanowi 86,38% planu.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

W ramach działu „Gospodarka mieszkaniowa” realizowane są zadania bieżące związane między innymi z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, w tym na zakup opału, środków czystości, środków bieżącej eksploatacji, zapłata energii, opłata za ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości w tych obiektach.

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2018 roku plan wydatków wykonano na poziomie **87,45%** co stanowi kwotę **553 757,39zł** / w tym fundusz sołecki **5 700,00zł**. Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4260,4300 wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2019 roku. Paragraf 4530 zobowiązanie w kwocie **9 742,66 zł** dotyczy zobowiązania wynikającego z deklaracji Vat za miesiąc grudzień do rozliczenia w styczniu 2019 roku. Paragraf 4110 oraz 4170 to zobowiązania z tytułu składek ZUS do odprowadzenia w styczniu. Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie **30 000,00 zł** co stanowi 100,00% założonego planu. Do zrealizowanych zadań należały:

1) „Zakup windy dla niepełnosprawnych w ośrodku Klara w Wąsoszach” za kwotę **20.000,00zł** co stanowi 100,00 planu,

2) „Projekt na przebudowę Ośrodka w Wąsoszach”, zadanie wykonano w kwocie **10 000,00zł** co daje 100,00% zabezpieczonych środków finansowych.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości

54 505,75 zł co stanowi **43,60 %** założonego planu, zobowiązanie w tym rozdziale w wysokości **9 115,43 zł** dotyczy PDOF od umów zlecenia do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2019r. W ramach omawianego działu w rozdziale 71012-przekazano dotację dla Powiatu Konińskiego w wysokości **58 902,77 zł** co stanowi 80,69% planu na wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie, a także rozdział 71095- wkład własny gminy w realizację projektu Zakładam Firmę wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI wykonanie **204,49 zł** co stanowi 1,70% planu zobowiązanie w tym rozdziale w wysokości **4 845,77 zł** do realizacji w roku 2019.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2018 roku wynosiła **5 172 651,23 zł** co stanowi **94,11%** planu rocznego.

Dział „Administracja publiczna” obejmuje poszczególne rozdziały, w których wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **163 177,99 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **201 071,54 zł** i związane są przede wszystkim z pracą Biura Rady w kwocie **7 146,66 zł** oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kwocie **193 924,88 zł**. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2018 r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **4 441 602,46 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziale dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **184 544,22 zł** oraz wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych i naliczonych ryczałtów. W dziale tym powstały również zobowiązania z tytułu zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu i zaplanowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r razem w kwocie **176 842,32 zł**. W paragrafie 4140 powstałe zobowiązanie w kwocie 2 057,00 zł to zapłata do PFRON za miesiąc grudzień płatne do 20 stycznia 2019 roku.. Pozostałe zobowiązania w paragrafie 4210, 4260, 4280, 4300, 4360 na ogólną kwotę **24 637,32 zł** to bieżąca zapłata rachunków z data realizacji w styczniu 2019 roku. Zobowiązanie w kwocie **1 892,28 zł** dotyczy rozliczenia ryczałtów samochodowych oraz podróży służbowych odbytych na koniec grudnia 2018 roku. Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na:

- 1 „Zakupy wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy Ślesin”** w wysokości **175 446, 95 zł**
zł co stanowi 99,69 % .
- 2 „Zakup komputerów”** na kwotę **8 600,00 zł** tj. 86,00% planu rocznego.
- 3 „Zakup samochodu do Urzędu”** wydatkowano kwotę **10 000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu .

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **176 752,84zł** w tym fundusz sołecki **500,00 zł** . Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu ZET GOLD Konin oraz Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2018

dla Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Zobowiązania na koniec roku w tym rozdziale nie wystąpił.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz prenumerata Gazety Sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie 69,61% co stanowi kwotę **190 046,40zł**.

8. Dział 751

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **104 395,46 zł** co stanowi 91,48 % wykonania planu. W rozdziale 75101- zakupiono materiały biurowe do aktualizacji spisów wyborów oraz drukarkę i niszczarkę na ogólną kwotę **2 460,15 zł** co stanowi 87,67 % planu, oraz rozdział 75109 -dotyczący wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów , burmistrzów wydatkowano **101 935,31 zł** co stanowi 91,58 %

nie wydatkowano planowanych środków na zadania zlecone i zostały one zwrócone do dysponenta.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 13-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Na planowaną ogólną kwotę **419 500,00 zł** wydatkowano **402 600,47 zł** co stanowi 95,97 % planu. Zobowiązania w rozdziale 75412 wynoszą 4 511,75 i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzenia kierowcy, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku.

Wykonano również zadanie majątkowe:

- „**Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych**” wartość wydatku **15 000,00 zł** stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie,
- „**Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym**” wartość wydatku **25 000,00 zł** stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie,

- „Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” wartość dotacji **4 500,00 zł** została zwrócona przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych pożyczek i kredytów.

W ciągu całego 2018 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **349 973,30 zł**, co stanowi **98,58%** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków w tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2018 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **300 000,00 zł** i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi około 29,92% ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. W 2018 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **18 626 866,99 zł** co stanowi **94,16 %** planowanego budżetu.

Plan wydatków na rok 2018 dotyczących oświaty wynosi **19 781 266,40 zł**. Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2018 roku wyniosły **18 626 866,99 zł**. W ramach działu 801 wydatkowano środki na rozdziały:

- **80101 Szkoły podstawowe** w kwocie **9 953 834,74 zł**, co stanowi 50,32 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w kwocie **878 507,33 zł.**, co stanowi 4,44 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80104 Przedszkola** w kwocie **1 863 117,10 zł** co stanowi 9,42 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80110 Gimnazjum** w kwocie **3 381 047,06 zł**, co stanowi 17,09 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,

- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **602 953,83 zł.**, co stanowi 3,05 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **59 717,91 zł.**, co stanowi 0,30 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** w kwocie **875 409,75 zł.**, co stanowi 4,43 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w kwocie **96 179,36 zł.**, co stanowi 0,49 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** w kwocie **361 902,55 zł.**, co stanowi 1,83 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w kwocie **294 290,10 zł.**, co stanowi 1,49 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w kwocie **126 289,10 zł.**, co stanowi 0,64 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80195 Pozostała działalność** w kwocie **133 618,16 zł.**, co stanowi 0,68 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80101 wyniosły **9 953 834,74 zł** z wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano **8 665 195,82 zł.**, co stanowi 87,07 % wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdział 80101, . Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **683 574,38 zł** co stanowi 6,87 % wydatków poniesionych na rozdział 80101.

Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę **217 918,89 zł.** co stanowi 2,19 % wydatków z rozdziału 80101. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2018 r. **385 128,47 zł.** co stanowi 3,87 % wydatków poniesionych na rozdział 80101. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 635,21 zł.

Natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie 2 017,18 zł w tym na zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem przez 3 szkoły Ostrowąż Wąsosze i Piotrkowice za zakup taboretów do gabinetu profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami w kwocie 1 518,00 zł oraz zadania z funduszu sołectkiego w wysokości 499,18 zł związana z zakupami dla poszczególnych szkół. Zobowiązania w kwocie 8 619 18,89 zł w paragrafie 3020,4010,4040,4110,4120,4210,4260,4410 powstałe w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zapłaty pochodnych od wynagrodzeń zapłaconych w grudniu, zabezpieczenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy bieżącego utrzymania i energii z terminem płatności na styczeń 2019 r

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80103 wynosiły **878 507,33 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **786 761,63 zł**, co stanowi 89,97 % wydatków poniesionych na rozdział 80103. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **49 488,61 zł** co stanowi 5,66 % wydatków poniesionych na rozdział 80103. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę **3 457,31 zł** co stanowi 0,39 % wydatków z rozdziału 80103,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **34 800,45 zł** co stanowi 3,98% wydatków poniesionych na rozdział 80103.

Z zadań inwestycyjnych realizowanych w tym rozdziale przez Gminę jest zadanie **-Przebudowa pomieszczenia na przedszkole w Wąsoszach** na kwotę 3 993,33 zł tj. 99,98% planu. Zobowiązania w kwocie 77 644,47 paragraf 3020,4010,4040,4110,4120,4260, powstałe w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zapłaty pochodnych od wynagrodzeń zapłaconych w grudniu, zabezpieczenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy bieżącego utrzymania i energii z terminem płatności na styczeń 2019 r

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w okresie 2018 roku na rozdział 80104 wynosiły **1 863 117,10 zł** z czego:

dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **397 228,90 zł** co stanowi 96,88% planu tych wydatków budżetowych, w tym: zakup usług przez jednostki dla innych jednostek **338 843,61 zł** oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek na terenie miasta Ślesina **33 785,29zł** i Klubu Malucha kwota **24 600,00zł**.

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano **1 295 413,95 zł**, co stanowi 88,37 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 7,34 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **60 002,07 zł** co stanowi 4,09 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,34 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę **47 960,38 zł** co stanowi 3,27 % wydatków z rozdziału 80104,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **62 511,80 zł** co stanowi 4,26% wydatków poniesionych na rozdział 80104. Zobowiązania w kwocie 133 678,74 zł paragraf 3020,4010,4040,4110,4120,4330,4260, powstałe w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zapłaty pochodnych od wynagrodzeń zapłaconych w grudniu, zabezpieczenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy bieżącego utrzymania i energii z terminem płatności na styczeń 2019 r

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80110 wyniosły **3 381 047,06 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano **2 928.653,72 zł.**, co stanowi 86,65 % wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdział 80110. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **234 175,84 zł** co stanowi 6,93 % wydatków poniesionych na rozdział 80110. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80110 kwotę **80 263,60 zł.** co stanowi 2,38 % wydatków z rozdziału 80110. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów oraz zakup usług komunalnych.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **136 663,90 zł** co stanowi 4,04 % wydatków poniesionych na rozdział 80110. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **1 290,00 zł** dotyczy wynajmu sali sportowej w dwóch placówkach. Zobowiązania powstałe w kwocie **276 301,39 zł** paragraf 3020,401,4040,4110,4120, 4260,4300,4360 powstałe w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zapłaty pochodnych od wynagrodzeń zapłaconych w grudniu, zabezpieczenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy bieżącego utrzymania i energii z terminem płatności na styczeń 2019 r

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80113 wynosiły **602 953,83 zł.** wydano na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 0,17 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie, oraz dotacja w kwocie **1 224,00 zł** na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, od roku 2017 koszt transportu dzieci pokrywany jest na podstawie umowy w paragrafie 2310,

- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie **79 478,69 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę **437 898,14 zł**, obejmuje to głównie naprawy i konserwację autokarów jak również realizacja umowy na dowożenie uczniów do szkół,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie autokarów na kwotę 4 917,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na rok 2018 w kwocie **984,10 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono autokar szkolny używany koszt nabycie wraz z rejestracją i pierwszym tankowaniem paliwa wyniósł **48 834,37 zł** tj. 97,67 % planu. Zobowiązania w powstałe w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zapłaty pochodnych od wynagrodzeń zapłaconych w grudniu oraz zakup usług paragraf 4300 dotyczących zwrotu kosztów dowozów dzieci do szkół .z terminem płatności na styczeń 2019r

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. wynosiły **59 717,91 zł**. i obejmowały wydatki na kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80148 **wynosiły 87 409,75 zł** z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano **476 659,23 zł.**, co stanowi 54,45 % wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdział 80148. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie **373 629,40 zł** co stanowi 42,68 % wydatków poniesionych na rozdział 80148. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie **323 512,56 zł**.
- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę **10 928,77 zł**. co stanowi 1,25 % wydatków z rozdziału 80148.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **14 192,35 zł**. co stanowi 1,62% wydatków poniesionych na rozdział 80148

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80149 wynosiły **96 179,36 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **53 187,34 zł.**, co stanowi 55,30 % wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdziale 80149. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **42 992,02 zł** co stanowi 44,70 % wydatków poniesionych na rozdział 80149

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80150 wynosiły **361 902,55 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano **316 630,80 zł**, co stanowi 87,49% wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdziale 80150. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie **36 154,42 zł** co stanowi 9,99 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **9 117,33 zł.** co stanowi 2,52% wydatków poniesionych na rozdział 80150

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 80152 wynosiły **294 290,10 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano **271 584,29 zł.**, co stanowi 92,28% wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdziale 80152. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy,

- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie **16 922,37 zł** co stanowi 5,75% wydatków poniesionych na rozdział 80150.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80152 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **5 783,44 zł.** co stanowi 1,97% wydatków poniesionych na rozdział 80152

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **126 988,29 zł**, zakupu monitora z klawiaturą za kwotę **1 300,81 zł** zrealizowanego przez Gminę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z rozdziału 80195 dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą **133 618,16 zł.** co stanowi 0,68 % wydatków poniesionych w ramach działu 801. Kwota **1 400,00 zł** to koszt wynagrodzeni bezosobowych z tytułu ekspertów awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na koniec IV kwartału 2018 roku zobowiązania oświaty ogółem wyniosły **1 463 757,92 zł.** Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur za drobne zakupy , usługi oraz energie elektryczna z terminem płatności na styczeń 2019r.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

Dział „Ochrona zdrowia” zawiera wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2018 roku wykonano w wysokości **336 047,84 zł** co stanowi **89,76 %** planu rocznego, pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2018 na rachunku bankowym. W omawianym okresie przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie **5 417,00 zł**, oraz przekazano i rozliczono dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości **65 091,34 zł.**

W ramach inwestycji dofinansowano budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostwie Wielkopolskim na kwotę **24 375,66 zł** co stanowi 99,90% planu rozdziału 85141.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2018 roku wyniosła **3 432 315,13 zł**, co stanowi 98,79 % planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,56 % w wysokości **616 346,23 zł** w stosunku do planu **619 100,00 zł** i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2018 roku opłacono pobyt 21 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Zobowiązanie dotyczy faktury za pobyt w domu pomocy społecznej z terminem płatności w styczniu 2019 roku.

Rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % w wysokości **1 000,00 zł** w stosunku do planu 1 000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **68 795,01 zł**, przy planie **70 000,00 zł** co stanowi 98,28%. Wykonania założonego planu. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki planowane od wojewody **32 997,00 zł** wydatkowano **31 906,14 zł** co stanowi wykonanie na poziomie 96,69 % środki własne gminy plan 50,00 zł a wykonanie **0,00 zł** Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło **100 701,15 zł** przy założonym planie **103.047,00 zł** co stanowi 97,72 % poniesionych wydatków

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2018 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły **543 000,00 zł** w tym dofinansowanie z budżetu państwa **250 000,00 zł**. Realizacja zadań

w tym rozdziale wynosiła razem **527 495,29 zł** co stanowi 97,14 % założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota **235 214,45 zł** co stanowi 94,09 % planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to **64 321,79 zł**, przy planie **64 700,00 zł** co stanowi 99,42 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły **1 136,99 zł** w stosunku do planu

1 500,00 zł co stanowi: 75,80 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: **63 200,00 zł** a wydatkowano **63 184,80 zł** co stanowi: 99,98 %.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła **366 348,91 zł** w stosunku do planowanych wydatków **380 354,00 zł** co stanowiło 96,32 % planu zakładanego na 2018 r. W tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie **366 235,74 zł** w 96,38% przy udziale środków własnych z budżety gminy **113,17 zł** w stosunku do planu w wysokości **354,00 zł**.

Rozdział 85219

W roku 2018 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 17 052,00 zł a zrealizowano **15 428,00 zł** to stanowi 90,48 % planu.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły **1 288 987,00 zł**. Realizacja wynosi 99,65 % planu zakładanego na 2018 rok **1 284 439,64 zł**. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą faktur oraz pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach inwestycji Gmina dokonała modernizacji sieci komputerowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie na kwotę 50 000,00 o którą to wartość zwiększono wartość budynku M-GOS w wyniku przekazania dla jednostki.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **149 895,74 zł**, plan **150 000,00 zł** 99,93% w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 13 osób z terenu gmin.

Rozdział 85230

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Plan na 2018 r wynosił **300 000,00 zł** w tym budżet państwa **180 000,00 zł**, a budżet gminy to kwota **120 000,00 zł**. Realizacja zadania wynosiła łącznie **299 338,38 zł** z czego środki budżetu państwa to kwota **179 338,38 zł** natomiast pozostała część w wysokości **120 000,00 zł** to środki pochodzące z budżetu gminy.

Rozdział 85295

W ramach działu dokonano wydatku z tytułu datacja dla organizacji pozarządowej w kwocie plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00zł.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie realizuje partnerski projekt systemowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020.

Nr wniosku o dofinansowanie RPWP.07.02.01-30-0014/15.

Projekt pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Realizowany w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne.

Zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 o dofinansowanie projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Budżet na 2018 rok wynosił **128 471,00 zł**. Wydatki odpowiednio wynosiły **124 587,30 zł** (96,98 %).

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2018 roku wyniosło **880 936,54** co stanowi 88,77 % planu w tym: Wydatki poniesione w 2018 roku na rozdział 85401 wynosiły **776 365,59 zł** wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **706 710,12 zł**, co stanowi 91,03 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **29 544,19 zł** co stanowi 3,81 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy oraz energię elektryczną.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę **2 355,65 zł.** co stanowi 0,30 % wydatków z rozdziału 85401.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **37 755,63 zł** co stanowi 4,86% wydatków poniesionych na rozdział 85401.

Na koniec 2018 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 85401 wyniosły 70 550,70 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2019, a dotyczyły zobowiązań roku 2018. Terminy płatności powyższych faktur przypadały na miesiąc styczeń 2019 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 85415

W rozdziale 85415 ponoszone są wydatki na stypendia szkolne, stypendia motywacyjne . Ogólna kwota wydatkowana w tym rozdziale to 74 840,95 co stanowi 71,57% planu

Z tego: na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości **72 360,95**, natomiast na wydatki poniesione na inne formy pomocy wydatkowano 2 480,00 zł. W zakres tych wydatków wchodzi zasiłki szkolne.

Rozdział 85416

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów uzdolnionych. W roku 2018 wydatkowano kwotę **29 730,00 zł.**

17. Dział 855

„Rodzina”

Rozdział 85501

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę **9 048 894,00 zł** z budżetu państwa. Wydatki wyniosły **9 041 671,30 zł** z budżetu państwa co stanowi 99,92 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zobowiązanie w kwocie: **6 042,52 zł** dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85502

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił **5 739 936,00 zł**, a zrealizowane wydatki: **5 651 992,67 zł**, co stanowi 98,47 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie **6 000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **4 704,25 zł** co stanowi 78,40 %.

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie **225,06 zł** w stosunku do planowanych **250,00 zł**.

Rozdział 85504

W 2018 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 11 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - **środki gminy**. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wynosiły **72 526,29 zł** natomiast plan **74 995,00 zł**

Nowym zadaniem finansowanym z budżetu państwa w 2018 roku jest rządowy program „Dobry Start” 300 + którego zasady określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". W 2018 roku zabezpieczono środki na realizację świadczeń, wdrożenie programu oraz obsługę w wysokości **535 990,00 zł** , a wykonano **528 860,00 zł**.

Rozdział 85508

Wydatki na realizację w rozdziale rodziny zastępcze zrealizowano w wysokości **75 565,38zł**, co stanowi 88,90% . Z rozdziału refunduje się wydatki dla PCRPP Konin poniesione z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w wysokości 6 636,85z terminem realizacji not księgowych w miesiącu styczniu 2019r.

18. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2018 r. wydatkowano na ten cel **6 625 548,26zł**, co stanowi **97,79%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **282 521,18zł** tj. **95,29 %** planu rocznego, wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków, oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tyt zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ze 100% udziału Gminy w Ślesinie na podstawie uchwały nr 390/XXXIX/18 z dnia 09 maja 2018 roku . podjętej przez Radę Miejską Gminy Ślesin o dopłatach do ścieków.

Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy faktur z terminem płatności na styczeń 2019 dopłat do odprowadzanych ścieków w kwocie **5 496,12 zł**, oraz opłata za usługi wodne IV kwartał 2018r- **7 615,00 zł**.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu zrealizowano wydatki w wysokości **1 584 249,37 zł**, tj. **99,30%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 559 461,32zł** W ramach tych środków pokryto obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podliczając wpływy do budżetu w wysokości **1 387 154,43 zł** oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie **1 559 461,32zł** Gmina Ślesin dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę w wysokości **172 306,89 zł** z własnego budżetu. Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota **11 687,52 zł** i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z

terminem realizacji w styczniu 2019 roku. Kwota **24 788,05 zł** to kwota wydatkowana na usługi związane z utrzymaniem wysypiska w Goraninie

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **320 829,08 zł**, co stanowi **98,87 %** planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2018 zrealizowano wydatki na kwotę **249 372,52 zł**, co stanowi **99,04 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy /w tym fundusz sołecki – **11 689,18 zł**.

W ramach inwestycji w tym rozdziale dokonano wymiany urządzeń na placu zabaw w parku miejskim na kwotę **7 995,00 zł** tj. 99,94% planu.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2018 roku zrealizowano dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin w wysokości **57 000,00 zł**, wykonując plan w tym zakresie w 100,00%. W roku 2018 zawarte 22 umowy a zrealizowano 21. Jedna umowa została rozwiązana z powodu rezygnacji mieszkańca z dofinansowania.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wykonano **98,59%** planu rocznego. W kwocie wykonania **88 728,26 zł**, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku oraz zakup karmy.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę **2 009 394,46 zł**, co stanowi **94,66 %** zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej/ wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **6 000,00 zł**. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej **63 112,05 zł** płatne w miesiącu styczniu 2019 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych: na łączną kwotę **520 600,00 zł** co stanowi 95,06 % wykonania planu

„Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady” wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę **41 000,00 zł** w ramach funduszu sołeckie wydatkowano kwotę **15 791,94 zł**

„Budowa oświetlenie ulicznego w Pogoni Gosławickiej” zadanie zrealizowano w 100,00% wydając kwotę **8 000,00 zł** cała kwota w ramach funduszu sołeckiego/,

„Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Wygoda” wykonanie w 99,90 % co stanowi kwotę **15 600,00 zł** fundusz sołecki **14 977,18 zł**

„Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **15 000,00 zł** w tym fundusz sołecki **2 000,00 zł**,

„Budowa oświetlenia energooszczędnego na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **130 000,00 zł**,

„Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Tokary” wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę **65 000,00 zł**,

„Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ulicy Gajowa, Jasna, Pogodna, Cicha, Łąkowa i Krańcowa” wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę **85 000,00 zł**,

Oświetlenie uliczne na ul. Tuwima ” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **11 000,00 zł**.

„ Budowa oświetlenia energooszczędnego przy ul Kościelnej etap II” wykonanie zadania w 100% zaplanowanej kwoty **150 000,00 zł**

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie przelewy redystrybucyjne dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 021 206,93 zł**, co stanowi **99,91%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty **12 246,46 zł**, co stanowi **85,04 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu zakupów i usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego **8 197,05 zł**.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Finansowane są również inne obiekty kulturalne w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowę obiektów kultury, przeznacza dotacje na konserwację zabytków.

W 2018 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **2 205 736,70 zł**, czyli **97,46%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **1 684 245,01 zł**, co stanowi **97,63 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK **1 279 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **350 498,82zł** co stanowi **90,10%**, w tym:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyńskie Holendry” zadanie zrealizowano na poziomie 40,00% co stanowi kwotę **12 000,000 zł/** w całości środki funduszu sołeckiego/,

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **12 000,00 zł** z funduszu sołeckiego,

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki” zadanie zrealizowano na poziomie 96,89% co stanowi kwotę **276 144,89 zł** / w tym fundusz sołecki 14 000,00/,

„Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej Kijowiec” zadanie zrealizowano na poziomie 99,83% co stanowi kwotę **24 957,93 zł** / w tym fundusz sołecki 18 000,00/,

„ Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego” zadanie zrealizowano na poziomie 89,31% co stanowi kwotę **13 396,00 zł**.

„ Przebudowa pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich Półwiosek Lubstowski” zadanie zrealizowano w 100,00% w kwocie **12 000,00 zł** z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości **340 000,00zł** co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wykonano zadania w postaci udzielenie dotacji na :

„ **Renowację zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi w Lubstowie** - ”-zadania zrealizowano w 100,00% wydano kwotę 15 000,00 przekazując środki dla Gminy Sompolno,
„ **Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Mikołaja i Dobrego Pasterze Ślesinie**”- na zadanie to przeznaczono kwotę 100 000,00 co stanowi 100,00 % planu,
„ **Dotacja dla parafii pw. Wszystkich Świętych w Wąsoszach na prace konserwatorskie uzupełnienie tynków i malowanie** ”-zadania zrealizowano w 100,00% wydano kwotę 20 000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano zadania na ogólną wartość 46 491,69 co stanowi 73,90% planu.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

„ **Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn**”-zadania zrealizowano w 96,66 % wydając kwotę 14 499,24 zł z funduszu sołeckiego/
„ **Budowa altany w Szyszyn**”- na zadanie to przeznaczono kwotę 11 683,28 zł w tym 6 000,00 z funduszu sołeckiego co stanowi 73,02 % planu,
„**Budowa chaty grillowej w miejscowości Kijowskie Nowiny** ”-zadania zrealizowano w 33,33% wydano kwotę 4 000,00 z funduszu sołeckiego,
„ **Budowa chaty grillowej w miejscowości Biskupie**”- na zadanie to przeznaczono kwotę 14 317,20 zł w całości z funduszu sołeckiego co stanowi 99,36 % planu.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2018 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **89,83 %**, wydatkowano kwotę **886 329,74 zł** na planowaną **986 700,00 zł**.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środki na łączną kwotę **380 578,57 zł**, co daje **80,00%** planu rocznego. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **72 110,00 zł** co stanowi 93,41 % wykonania założonego planu inwestycji

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to:

„**Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska w Szyszynie**” zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **16 500,00 zł** / kwota w całości z funduszu sołeckiego/,

„Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew” zadanie zrealizowano w 100% co stanowi kwotę **20 000,00 zł**,

„Modernizacja stadionu w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano w 99,75% co stanowi kwotę **35 610,00zł**.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej. Część zadań wykonała jednostka podległa Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 54 451,98 zł(99,78%). Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych min. stadionu miejskiego: piaskowanie powierzchni, materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki. Natomiast Gmina poniosła wydatki w kwocie 326 126,59 zł. i dotyczyły one zatrudnienia z tytułu dozoru boisk sportowych oraz usługi dowozu piasku na boiska sportowe z terenu Gminy.

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **505 751,17 zł**, co stanowi **98,98 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **280 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **18 252,00 zł**, tj. **91,26%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego **83 781,78** oraz bieżące zadania z zakresu kultury i sportu jednostki Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości **97 790,94 zł** Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z organizacją imprezy sportowej w postaci zawodów triathlonowych, min. usługa organizacji, zabezpieczenie medyczne, p-poż. Pozostałe wydatki dotyczą min: zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania łodzi do sezonu żeglarskiego, oraz do przeprowadzenia zajęć żeglarskich. Gmina realizowała zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **83 781,78 zł**.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 454 845,71	1 444 595,12	99,30
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	989 000,00	979 421,39	99,03
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	650 412,26	99,60
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	329 009,13	98,51
01030 Izby rolnicze	9 750,00	9 078,02	93,11
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 750,00	9 078,02	93,11
01095 Pozostała działalność	456 095,71	456 095,71	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,88	1 254,88	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	209,32	209,32	100,00
4430 Różne opłaty i składki	447 152,66	447 152,66	100,00
500 Handel	19 500,00	19 500,00	100,00
50095 Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00
600 Transport i łączność	6 186 304,00	6 118 324,90	98,90
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 826 251,00	3 804 096,97	99,42

4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	384 795,67	96,20
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 500,00	1 296 250,01	99,98
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 751,00	2 123 051,29	99,69
60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 060 053,00	2 014 227,93	97,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	769,00	76,90
4270 Zakup usług remontowych	175 000,00	172 499,99	98,57
4300 Zakup usług pozostałych	222 353,00	220 749,20	99,28
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 813,23	96,89
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 368,68	99,55
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 950,00	1 555 088,61	97,87
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	29 939,22	80,37
630 Turystyka	662 600,00	631 221,46	95,26
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	20 679,10	98,47
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	12 250,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	8 429,10	96,33
63095 Pozostała działalność	641 600,00	610 542,36	95,16
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	229 495,71	98,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 217,57	99,52

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 996,05	94,27
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	75 431,10	99,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 012,39	96,63
4260 Zakup energii	3 000,00	1 674,24	55,81
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 917,50	99,45
4300 Zakup usług pozostałych	83 750,00	66 304,81	79,17
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 990,12	90,73
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 196,28	79,91
4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	30 984,10	99,95
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 631,89	93,86
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	27 900,00	86,38
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 950,60	99,78
700 Gospodarka mieszkaniowa	633 200,00	553 757,39	87,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 200,00	553 757,39	87,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 221,40	80,54
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	18 739,00	92,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 319,05	91,01
4260 Zakup energii	19 000,00	15 484,39	81,50

4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	12 020,00	52,26
4300 Zakup usług pozostałych	286 500,00	271 893,11	94,90
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	16 327,88	81,64
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	28 061,96	46,77
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 850,00	39 542,89	99,23
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	147,71	98,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
710 Działalność usługowa	210 000,00	113 613,01	54,10
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	54 505,75	43,60
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	54 505,75	43,60
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 000,00	58 902,77	80,69
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	58 902,77	80,69
71095 Pozostała działalność	12 000,00	204,49	1,70
4309 Zakup usług pozostałych	12 000,00	204,49	1,70
750 Administracja publiczna	5 496 103,57	5 172 651,23	94,11
75011 Urzędy wojewódzkie	163 178,00	163 177,99	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 856,51	109 856,51	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 060,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,35	12 192,34	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 991,30	4 991,30	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,84	897,84	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 600,00	201 071,54	98,76
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 600,00	193 924,88	99,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	471,54	94,31
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	468,40	93,68
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 206,72	77,58
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 666 325,57	4 441 602,46	95,18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 760,14	94,83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 900,00	2 472 927,74	96,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 850,00	172 815,40	99,98
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 787,85	79,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 800,00	438 128,86	90,37
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	51 705,04	87,64
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	24 152,00	89,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	73 689,74	95,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 325,57	175 424,64	95,17
4260 Zakup energii	75 900,00	54 767,31	72,16

4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 671,00	66,84
4300 Zakup usług pozostałych	593 500,00	581 722,17	98,02
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 307,27	86,32
4410 Podróże służbowe krajowe	39 500,00	36 060,32	91,29
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	11 394,27	87,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	62 575,90	94,10
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 382,74	87,65
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 233,12	73,52
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	194 046,95	96,54
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	176 752,84	93,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 922,28	78,55
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 739,89	96,59
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	30 090,67	94,03
75095 Pozostała działalność	273 000,00	190 046,40	69,61
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 080,00	98,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,40	98,88
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 114,00	104 395,46	91,48
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 460,15	87,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 460,15	87,67
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 308,00	101 935,31	91,58
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	56 500,00	95,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	938,70	938,70	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	114,24	114,24	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,65	15 929,28	74,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,19	14 231,87	91,91
4300 Zakup usług pozostałych	13 656,13	13 656,13	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	565,09	565,09	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 500,00	402 600,47	95,97
75412 Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	402 600,47	97,01
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 200,00	143 909,22	99,11
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 305,00	99,59
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 810,23	70,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	78 366,71	95,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	54 928,38	94,22
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 900,00	99,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 304,93	94,87
4430 Różne opłaty i składki	15 100,00	15 076,00	99,84

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	0,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	355 000,00	349 973,30	98,58
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	349 973,30	98,58
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	349 973,30	98,58
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	19 781 266,40	18 626 866,99	94,16
80101 Szkoły podstawowe	10 242 078,00	9 953 834,74	97,19
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 470,00	1 470,00	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 600,00	409 326,50	92,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 300,00	6 475 772,26	98,23
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 100,00	460 304,62	99,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 400,00	1 192 596,39	98,45
4120 Składki na Fundusz Pracy	140 400,00	127 196,05	90,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	493 300,00	484 217,55	98,16
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	71 278,00	66 759,07	93,66

4260 Zakup energii	179 000,00	133 096,94	74,36
4270 Zakup usług remontowych	7 700,00	7 664,20	99,54
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	4 836,00	53,14
4300 Zakup usług pozostałych	208 481,00	192 781,97	92,47
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	12 636,72	85,96
4410 Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 695,78	75,62
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	24 453,08	76,42
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 300,00	351 635,21	98,41
4580 Pozostałe odsetki	49,00	48,00	97,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	344,40	86,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 800,00	878 507,33	92,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	39 617,47	85,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 800,00	588 524,37	94,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 521,29	97,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	108 325,84	94,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	8 772,66	73,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	33 953,74	82,81
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	8 688,14	65,82
4260 Zakup energii	10 500,00	6 846,73	65,21
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	97,00	10,78

4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 360,31	56,01
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	104,46	52,23
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	34 695,99	88,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,33	99,98
80104 Przedszkola	1 977 900,00	1 863 117,10	94,20
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	58 385,29	97,31
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 900,00	64 133,92	93,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 200,00	968 430,66	94,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 660,27	99,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	179 452,98	95,20
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	19 736,12	88,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	34 378,25	79,95
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 349,84	87,95
4260 Zakup energii	10 000,00	6 273,98	62,74
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	39 959,99	99,90
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	506,00	50,60
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 209,11	56,45
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	338 843,61	96,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 285,28	64,26
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,92	18,39
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	62 327,88	99,88

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
80110 Gimnazja	3 734 930,54	3 381 047,06	90,53
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	135 060,18	93,53
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,76	787,91	62,64
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,97	92,73	62,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 924,00	2 118 410,31	88,71
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 604,74	52 651,91	88,34
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012,33	6 194,30	88,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 961,60	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	387 922,24	94,62
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 422,19	8 951,80	85,89
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,13	1 053,16	85,89
4120 Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	42 257,53	87,85
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 502,16	1 172,15	78,03
4129 Składki na Fundusz Pracy	176,73	137,90	78,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	145 936,43	97,29 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	562,96	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	395,64	39,56
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 634,99	0,00	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	192,34	0,00	0,00

4260 Zakup energii	99 300,00	87 843,77	88,46
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 420,00	85,50
4300 Zakup usług pozostałych	86 300,00	73 827,67	85,55
4307 Zakup usług pozostałych	1 431,58	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	168,42	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 305,93	86,12
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 581,62	86,05
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 455,25	97,02
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	21 377,31	92,94
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	109 327,92	99,39
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 921,80	96,09
80113 Dowożenie uczniów do szkół	682 000,00	602 953,83	88,41
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 224,00	81,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 946,18	76,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 918,96	91,38
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 240,70	77,10
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	511,69	56,85
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 478,69	99,35
4300 Zakup usług pozostałych	505 000,00	437 898,14	86,71
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 917,00	98,34

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	984,10	65,61
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 834,37	97,67
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98 350,00	59 717,91	60,72
4300 Zakup usług pozostałych	20 220,00	12 390,00	61,28
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 130,00	47 327,91	60,58
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	908 800,00	875 409,75	96,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 300,00	375 761,54	96,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 616,08	99,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	67 237,83	98,01
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 043,78	75,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 297,21	93,24
4220 Zakup środków żywności	327 600,00	323 512,56	98,75
4260 Zakup energii	16 000,00	12 819,63	80,12
4270 Zakup usług remontowych	300,00	230,00	76,67
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 643,77	59,13
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 192,35	99,25
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 238,00	96 179,36	60,02
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 155,00	1 230,33	39,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 483,00	42 166,12	80,34

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	7 340,49	69,25
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 050,40	65,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	978,77	2,21
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	1 415,27	28,03
4260 Zakup energii	550,00	185,12	33,66
4270 Zakup usług remontowych	38 900,00	38 900,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	91,00	14,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	17,51	35,02
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 404,35	87,77
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 633,00	361 902,55	82,13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318,00	8 360,83	62,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 652,00	239 782,16	91,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 081,00	48 047,62	84,17
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 840,19	81,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 492,00	28 011,03	41,50
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00	328,80	55,73
4260 Zakup energii	3 150,00	2 472,10	78,48
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 650,17	91,18
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	244,76	76,49

4430 Różne opłaty i składki	730,00	447,56	61,31
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 117,33	89,39
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	312 955,00	294 290,10	94,04
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	5 189,50	82,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 715,00	219 715,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 140,00	40 831,39	83,09
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	5 848,40	82,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 438,69	77,49
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	6 400,00	4 477,58	69,96
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 696,98	77,02
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	219,48	64,55
4430 Różne opłaty i składki	1 970,00	1 089,64	55,31
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 783,44	82,62
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 381,86	126 289,10	96,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,81	1 300,81	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	130 081,05	124 988,29	96,08
80195 Pozostała działalność	139 200,00	133 618,16	95,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	132 218,16	96,51
851 Ochrona zdrowia	374 400,00	336 047,84	89,76
85141 Ratownictwo medyczne	24 400,00	24 375,66	99,90
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	24 375,66	99,90
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 246,15	92,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 546,15	90,92
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	302 426,03	88,95
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 100,00	65 091,34	99,99
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 188,00	96,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	92 658,28	76,32
4300 Zakup usług pozostałych	122 083,00	114 071,41	93,44
852 Pomoc społeczna	3 474 240,00	3 432 315,13	98,79
85202 Domy pomocy społecznej	619 100,00	616 346,23	99,56
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 100,00	616 346,23	99,56

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 047,00	100 701,15	97,72
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 047,00	100 701,15	97,72
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00	527 495,29	97,14
3110 Świadczenia społeczne	543 000,00	527 495,29	97,14
85215 Dodatki mieszkaniowe	64 700,00	64 321,79	99,42
3110 Świadczenia społeczne	64 671,00	64 299,50	99,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	22,29	76,86
85216 Zasilki stałe	380 354,00	366 348,91	96,32
3110 Świadczenia społeczne	380 354,00	366 348,91	96,32
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 306 039,00	1 299 867,64	99,53
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 567,51	99,86
3110 Świadczenia społeczne	16 800,00	15 200,00	90,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 400,00	793 847,30	99,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 387,00	57 300,97	99,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	146 818,63	99,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 860,00	99,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 252,00	58 089,48	99,72

4260 Zakup energii	1 000,00	795,20	79,52
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 084,00	77,43
4300 Zakup usług pozostałych	50 300,00	49 985,42	99,37
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 191,80	83,84
4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 506,70	93,51
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 102,57	91,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 747,92	99,82
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 770,14	98,93
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	149 895,74	99,93
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 895,74	99,93
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	299 338,38	99,78
3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	299 338,38	99,78
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 471,00	124 587,30	96,98
85395 Pozostała działalność	128 471,00	124 587,30	96,98
3117 Świadczenia społeczne	9 394,74	9 036,26	96,18
3119 Świadczenia społeczne	1 105,26	1 063,09	96,18
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 705,27	28 529,81	96,04

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494,73	3 356,45	96,04
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 471,24	12 469,08	99,98
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,20	1 466,94	99,98
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 639,66	707,44	43,15
4129 Składki na Fundusz Pracy	192,90	83,23	43,15
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 947,36	41 940,79	97,66
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,64	4 934,21	97,66
4307 Zakup usług pozostałych	18 789,47	18 789,47	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	2 210,53	2 210,53	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	992 374,00	880 936,54	88,77
85401 Świetlice szkolne	857 800,00	776 365,59	90,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	45 758,51	88,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	525 126,98	94,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 913,43	97,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	96 252,03	91,93
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	11 659,17	85,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	16 542,80	56,08
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 352,12	35,29
4260 Zakup energii	14 000,00	9 649,27	68,92
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 355,65	36,24

4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	37 755,63	90,98
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 574,00	74 840,95	71,57
3240 Stypendia dla uczniów	102 074,00	72 360,95	70,89
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 480,00	99,20
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 730,00	99,10
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 730,00	99,10
855 Rodzina	15 491 065,00	15 375 544,95	99,25
85501 Świadczenie wychowawcze	9 048 894,00	9 041 671,30	99,92
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	8 913 160,00	8 906 115,90	99,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 715,00	82 713,33	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 711,07	99,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 033,80	96,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	9 055,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 524,00	17 509,93	99,92
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	73,04	91,30
4430 Różne opłaty i składki	100,00	54,47	54,47
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	33,44	83,60
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 745 936,00	5 656 696,92	98,45
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	5 313 087,00	5 235 236,66	98,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	104 124,32	97,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 594,31	99,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 300,00	281 690,57	99,08
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 897,47	86,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 940,82	80,21
4300 Zakup usług pozostałych	15 299,00	12 561,25	82,11
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,93	95,09
4430 Różne opłaty i składki	350,00	343,61	98,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	250,00	225,06	90,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	185,79	88,47
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,44	98,40
4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,83	96,60
85504 Wspieranie rodziny	610 985,00	601 386,29	98,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00

3110 Świadczenia społeczne	518 700,00	511 800,00	98,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 153,00	59 218,33	98,45
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 267,40	99,01
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 061,72	95,92
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 433,04	90,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 218,32	99,95
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	58,00	58,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 038,00	993,63	95,73
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	452,52	56,57
4410 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 512,01	88,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
85508 Rodziny zastępcze	85 000,00	75 565,38	88,90
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	75 565,38	88,90
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 247,00	6 625 548,26	97,79
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 500,00	282 521,18	95,29
4300 Zakup usług pozostałych	247 500,00	241 757,18	97,68
4430 Różne opłaty i składki	49 000,00	40 764,00	83,19
90002 Gospodarka odpadami	1 595 400,00	1 584 249,37	99,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	87 959,79	97,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 752,01	97,86
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	905,00	45,25

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 063,32	94,27
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 374,82	91,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 464 788,05	99,65
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 117,14	74,48
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	417,92	83,58
90003 Oczyszczanie miast i wsi	324 500,00	320 829,08	98,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	576,00	28,80
4300 Zakup usług pozostałych	322 500,00	320 253,08	99,30
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 800,00	249 372,52	99,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 057,72	97,70
4300 Zakup usług pozostałych	202 800,00	201 319,80	99,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	57 000,00	100,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	88 728,26	98,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96
4300 Zakup usług pozostałych	89 500,00	88 228,46	98,58

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 647,00	2 009 394,46	94,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 049,92	61,00
4260 Zakup energii	1 090 000,00	1 015 757,54	93,19
4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	469 987,00	97,91
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 647,00	520 600,00	95,06
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 023 000,00	2 021 206,93	99,91
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 023 000,00	2 021 206,93	99,91
90095 Pozostała działalność	14 400,00	12 246,46	85,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 049,41	73,63
4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 197,05	92,10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 110,00	2 205 736,70	97,46
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 200,00	1 684 245,01	97,63
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 279 000,00	1 279 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	38 364,33	95,67
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 381,86	94,91
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	300 144,89	94,09
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	40,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 957,93	99,83
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 396,00	89,31

92116 Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	135 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	62 910,00	46 491,69	73,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 991,97	39,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 410,00	30 000,48	70,74
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 499,24	99,99
926 Kultura fizyczna	986 700,00	886 329,74	89,83
92601 Obiekty sportowe	475 715,15	380 578,57	80,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	99,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 315,15	26 700,33	94,30
4260 Zakup energii	1 900,00	1 224,79	64,46
4270 Zakup usług remontowych	283 000,00	196 186,94	69,32
4300 Zakup usług pozostałych	63 300,00	62 786,12	99,19
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	792,68	79,27
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	977,71	97,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	52 110,00	91,10

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 984,85	505 751,17	98,98
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,00
3250 Stypendia różne	20 000,00	18 252,00	91,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 784,85	45 902,55	96,06
4300 Zakup usług pozostałych	149 200,00	147 715,32	99,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 881,30	94,07
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	66 118 040,68	63 404 545,79	95,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W roku budżetowym **2018** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) oraz na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) wynosił **16 430 299,26 zł**, który zrealizowano w wysokości **16 307 963,03 zł** tj. **99,27 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	456 095,71	456 095,71	100,00
01095 Pozostała działalność	456 095,71	456 095,71	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 095,71	456 095,71	100,00
750 Administracja publiczna	163 178,00	163 177,99	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	163 178,00	163 177,99	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 178,00	163 177,99	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 114,00	104 395,46	91,48
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 460,15	87,67
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 806,00	2 460,15	87,67

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 308,00	101 935,31	91,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 308,00	101 935,31	91,58
758 Różne rozliczenia	1 907,69	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 907,69	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,69	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	131 381,86	126 289,10	96,12
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 381,86	126 289,10	96,12
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 381,86	126 289,10	96,12
852 Pomoc społeczna	238 552,00	235 255,74	98,62
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000,00	68 795,01	98,28
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	68 795,01	98,28
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 136,99	75,80
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 136,99	75,80
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	15 428,00	90,48

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	15 428,00	90,48
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	149 895,74	99,93
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	149 895,74	99,93
855 Rodzina	15 325 070,00	15 222 749,03	99,33
85501 Świadczenie wychowawcze	9 048 894,00	9 041 671,30	99,92
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 048 894,00	9 041 671,30	99,92
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 936,00	5 651 992,67	98,47
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 739 936,00	5 651 992,67	98,47
85503 Karta Dużej Rodziny	250,00	225,06	90,02
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	225,06	90,02
85504 Wspieranie rodziny	535 990,00	528 860,00	98,67
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 990,00	528 860,00	98,67
RAZEM	16 430 299,26	16 307 963,03	99,26

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2018** roku przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	456 095,71	456 095,71	100,00
01095 Pozostała działalność	456 095,71	456 095,71	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,88	1 254,88	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	209,32	209,32	100,00
4430 Różne opłaty i składki	447 152,66	447 152,66	100,00
750 Administracja publiczna	163 178,00	163 177,99	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	163 178,00	163 177,99	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 856,51	109 856,51	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 060,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,35	12 192,34	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 991,30	4 991,30	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,84	897,84	100,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 114,00	104 395,46	91,48
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 460,15	87,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 460,15	87,67
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 308,00	101 935,31	91,58
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	56 500,00	95,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	938,70	938,70	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	114,24	114,24	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,65	15 929,28	74,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,19	14 231,87	91,91
4300 Zakup usług pozostałych	13 656,13	13 656,13	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	565,09	565,09	100,00
801 Oświata i wychowanie	131 381,86	126 289,10	96,12
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 381,86	126 289,10	96,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,81	1 300,81	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	130 081,05	124 988,29	96,08
852 Pomoc społeczna	238 552,00	235 255,74	98,62
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000,00	68 795,01	98,28
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	68 795,01	98,28
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 136,99	75,80

3110 Świadczenia społeczne	1 471,00	1 114,70	75,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	22,29	76,86
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	15 428,00	90,48
3110 Świadczenia społeczne	16 800,00	15 200,00	90,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	228,00	90,48
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	149 895,74	99,93
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 895,74	99,93
855 Rodzina	15 325 070,00	15 222 749,03	99,33
85501 Świadczenie wychowawcze	9 048 894,00	9 041 671,30	99,92
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	8 913 160,00	8 906 115,90	99,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 715,00	82 713,33	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 711,07	99,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 033,80	96,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	9 055,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 524,00	17 509,93	99,92
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	73,04	91,30
4430 Różne opłaty i składki	100,00	54,47	54,47
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	33,44	83,60
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 936,00	5 651 992,67	98,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	5 313 087,00	5 235 236,66	98,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	104 124,32	97,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 594,31	99,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 300,00	281 690,57	99,08
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 897,47	86,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 940,82	77,99
4300 Zakup usług pozostałych	11 299,00	8 857,00	78,39
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,93	95,09
4430 Różne opłaty i składki	350,00	343,61	98,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
85503 Karta Dużej Rodziny	250,00	225,06	90,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	185,79	88,47
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,44	98,40
4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,83	96,60
85504 Wsparcie rodziny	535 990,00	528 860,00	98,67
3110 Świadczenia społeczne	518 700,00	511 800,00	98,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 558,00	11 408,40	98,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 964,52	98,72

4120 Składki na Fundusz Pracy	284,00	275,13	96,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 418,32	99,93
4300 Zakup usług pozostałych	1 038,00	993,63	95,73
RAZEM	16 428 391,57	16 307 963,03	99,27

**Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500,00	0
		0830	wpływy z usług	500,00	0
855			Rodzina	43 500,00	116 908,65
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 500,00	116 908,65
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 821,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	547,35
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	36 531,10
RAZEM				44 000,00	116 908,65

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	01010. 6230	1.	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	82 000,00	81 339,43	99,19
	01010.6230	2.	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	62 000,00	61 580,70	99,32
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	190 000,00	186 089,00	97,94
	01010.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin	207 000,00	206 170,87	99,60
	01010.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin (FS Goranin10 918,72)	11 000,00	11 000,00	100,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji na ul. Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym	400 000,00	398 260,67	99,57
	01010.6050	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010.6050	8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślesin	25 000,00	24 980,72	99,92
		Razem		987 000,00	979 424,39	99,23
600		<i>Transport i łączność</i>				
	60016.6050	1.	Przebudowa drogi gminnej Bylew (FS Bylew 16 000,00)	16 000,00	16 000,00	100,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka (FS Honoratka 27 017,05)	57 000,00	56 613,20	99,32
	60016.6050	3	Budowa chodnika w Ignacowie etap II (FS Ignacewo16 000,00)	135 000,00	135 000,00	100,00
	60016.6050	4	Przebudowa ul Gosławickiej w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 32 351,76)	50 000,00	49 692,30	99,38
	60016.6050	5	Przebudowa ul Polnej w Ślesinie	26 700,00	26 676,00	99,91
	60016.6050	6	Budowa wiaty przystankowej w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	100,00

	60016.6050	7	Budowa chodnika Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 16 190,40)	100 000,00	100 000,00	100,00
	60004.6057 60004.6059	8	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowo 11 002,14)	1 296 500,00 2 129 751,00	1 296 250,01 2 123 051,29	99,98 99,69
	60016.6050	9	Utwardzenie drogi Gminnej w Wąsoszach (FS Wąsosze 2 000,00)	2 000,00	2 000,00	100,00
	60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice (FS Piotrkowice 19 222,51, Wąsosze 17 500,00)	55 500,00	55 419,80	99,86
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej Lubomyśle-Dąbrowa Mała w zakresie wykonania chodnika (FS Lubomyśle 5 000,00)	13 000,00	12 999,99	100,00
	60016.6050	12	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 10 000,00)	50 000,00	49 836,80	99,67
	60016.6050	13	Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach w Ostrowążu (FS Ostrowąż 3 000,00)	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016.6050	14	Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec	10 000,00	5 600,00	56,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej na ul Wesolej w Licheniu Starym w zakresie budowy chodnika	149 000,00	143 870,00	96,56
	60016.6050	16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogoń Gosławicka w zakresie budowy chodnika	133 000,00	133 000,00	100,00
	60016.6050	17	Przebudowa drogi gminnej przy ul Kotarbińskiego w zakresie przebudowy chodnika	70 000,00	62 942,79	89,92
	60016.6050	18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	20 300,00	20 226,00	99,64
	60016.6060	19	Wykup gruntu pod drogę Kijowiec - Wandowo	16 000,00	8 690,14	54,31
	60016.6050	20	Przebudowa drogi gminnej ul Sikorskiego w Ślesinie	185 000,00	184 485,73	99,72
	60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej ul Dunikowskiego w Ślesinie	7 000,00	6 150,00	87,86
	60016.6050	22	Budowa chodnika w miejscowości Kępa	5 000,00	3 000,00	60,00
	60016.6050	23	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	15 000,00	8 649,90	57,67
	60014.6300	24	Pomoc finansowa dla powiatu konińskiego w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Żółwieniec	300 000,00	300 000,00	100,00

	60016.6060	25	Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym	21 250,00	21 249,08	100,00
	60016.6050	26	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo - Szyszynek	103 000,00	96 839,65	94,02
	60016.6050	27	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie (FS Głębockie 15 000,00)	100 750,00	100 386,45	99,64
	60016.6050	28	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn - Honoratka	86 700,00	86 700,00	100,00
	60016.6050	29	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	45 000,00	45 000,00	100,00
	60016.6050	30	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Ślesin	63 000,00	63 000,00	100,00
	60016.6050	31	Wykonanie umocnienia skarpy przy przystanki w Lubomyślu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem	5 352 451,00	5 304 329,13	99,10
630		<i>Turystyka</i>				
	63095.6059	1	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	22 000,00	21 950,60	99,78
	63095.6050	2	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	32 300,00	27 900,00	86,38
	63003.6057 63003.6059	3	Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim (FS Mikorzyn 5 000,00)	12 250,00 8 750,00	12 250,00 8 429,10	100,00 96,33
			<i>Razem</i>	75 300,00	70 529,70	93,66
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
	70005.6060	1	Zakup windy dla niepełnosprawnych w ośrodku Klara w Wąsoszach	20 000,00	20 000,00	100,00
	70005.6050	2	Projekt na przebudowę Ośrodka w Wąsoszach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	30 000,00	30 000,00	100,00
750		<i>Administracja publiczna</i>				
	75023.6060	1.	Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	176 000,00	175 446,95	99,69
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	15 000,00	8 600,00	57,33

	75023.6060	3.	Zakup samochodu do Urzędu	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem		201 000,00	194 046,95	96,54
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
	75421.6620	1.	Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00	0,00	0
	75412.6050	2.	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412.6050	3.	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym	25 000,00	25 000,00	100,00
		Razem		44 500,00	40 000,00	89,89
801		<i>Oświata i wychowanie</i>				
	80113.6060	1	Zakup autobusu szkolnego	50 000,00	48 834,37	97,67
	80104.6050	2	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	4 000,00	0,00	0
	80101.6050	3	Modernizacja budynków ZSP w Ślesinie i dostosowanie do wymogów ochrony p.poż	6 000,00	0,00	0
	80103.6050	4	Przebudowa pomieszczenia na przedszkole w Wąsoszach	4 000,00	3 999,33	99,98
		Razem		64 000,00	52 833,70	82,55
851		<i>Ochrona zdrowia</i>				
	85141.6300	1	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	24 400,00	24 375,66	99,90
		Razem		24 400,00	24 375,66	99,90
852		<i>Pomoc społeczna</i>				
	85219.6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie		50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem		50 000,00	50 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015.6050	1	Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady (FS Niedźwiady 15 791,94)	41 000,00	41 000,00	100,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gośławickiej (FS Pogoń Gośławicka 8 000,00)	8 000,00	8 000,00	100,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 14 977,18)	15 647,00	15 600,00	99,70
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Kościelnej etap II	150 000,00	150 000,00	100,00
	90015.6050	5	Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 2 000,00)	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia energooszczędnego na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach	130 000,00	130 000,00	100,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Tokary	65 000,00	65 000,00	100,00
	90005.6230	8	Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin	57 000,00	57 000,00	100,00
	90015.6050	9	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Gajowa , Jasna, Pogodna, Cicha ,Łąkowa , i Krańcowa	85 000,00	85 000,00	100,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Żółwiniec	27 000,00	0,00	0
	90004.6050	11	Wymiana urządzeń na placu zabaw w parku miejskim	8 000,00	7 995,00	99,94
	90015.6050	12	Oświetlenie uliczne na ul. Tuwima	11 000,00	11 000,00	100,00
			Razem	612 647,00	585 595,00	95,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109.6059	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 29 000,00)	30 000,00	12 000,00	40,00
	92109.6050	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Julia (FS Julia 12 000,00)	12 000,00	12 000,00	100,00
	92109.6050	3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 14 000,00)	285 000,00	276 144,89	96,89
	92109.6060	4	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej Kijowiec (FS Kijowiec 18 000,00)	25 000,00	24 957,93	99,99

	92195.6060	5	Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn (FS Mikorzyn 15 000,00)	14 500,00	14 499,24	99,99
	92195.6050	6	Budowa altany w Szyszynie (FS Szyszyn 6 000,00)	16 000,00	11 683,28	73,02
	92195.6050	7	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 4 000,00)	12 000,00	4 000,00	33 ,33
	92195.6050	8	Budowa chaty grillowej (FS Biskupie 14 410,00)	14 410,00	14 317,20	99,36
	92109.6220	9	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	15 000,00	13 396,00	89,31
	92109.6050	10	Przebudowa pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich / 12 000,00 FS Półwiosek Lubstowski/	12 000,00	12 000,00	100,00
	92109.6050	11	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej Półwiosek Lubstowski/ FS Półwiosek Lubstowski/	10 000,00	0,00	0
			Razem	445 910,00	394 998,54	88,58
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				
	92601.6050	1	Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska w Szyszynie (FS Szyszyn 16 500,00)	16 500,00	16 500,00	100,00
	92601.6060	2	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew	20 000,00	20 000,00	100,00
	92601.6050	3	Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w Ślesinie	5 000,00	0,00	0
	92601.6050	4	Modernizacja stadionu w Licheniu Starym	35 700,00	35 610,00	99,75
			Razem	77 200,00	72 110,00	93,41
Razem zadania majątkowe				7 964 408,00	7 798 240,07	97,91

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2018** rok z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **18 344 672,00 zł**.

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 31.12.2018
Kredyty				
ING Bank Śl. Nr 682/2011	997 296,00	-	498 624,00	498 672,00
BS Ślesin Nr 226/2012	766 000,00	-	396 000,00	370 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	862 000,00	-	396 000,00	466 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	2 950 000,00	-	420 000,00	2 530 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	2 050 000,00	-	150 000,00	1 900 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	2 200 000,00	-	120 000,00	2 080 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	4 500 000,00	-	0,00	4 500 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	-	6 000 000,00	-	6 000 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	14 325 296,00	6 000 000,00	1 980 624,00	<u>18 344 672,00</u>

Plan rozchodów na **2018** rok wynosił **1 980 624,00 zł**, dotyczący spłaty kredytów został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na **2018** rok uchwalonych na poziomie **8 726 854,00 zł**, wykonano w wysokości **7 082 302,86 zł**, w tym:

- wolne środki zaplanowane w wysokości **957 000,00 zł** wykonano w kwocie **1 082 302,86 zł**,
- przychody z zaciągniętych kredytów zaplanowane w wysokości **7 769 854,00 zł** wykonano w kwocie **6 000 000,00 zł** jako kredyt zaciągnięty w BS Ślesin. Karencja w spłacie rat kapitału ustalona jest do dnia 31 stycznia 2020 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2036.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			8 726 854,00	7 082 302,86
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	957 000,00	1 082 302,86
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 769 854,00	6 000 000,00
Rozchody			1 980 624,00	1 980 624,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	1 980 624,00	1 980 624,00
Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 razem splata rat			498 624,00	498 624,00
Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku razem splata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem splata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem splata rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem splata rat			150 000,00	150 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku razem splata rat			120 000,00	120 000,00

**Realizacja dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2018	Celowa	Wykonanie 31.12.2018
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Żółwieniec			300 000,00	300 000,00
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”			73 000,00	58 902,77
754	75421	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania			4 500,00	0,00
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rychwale			1 500,00	1 224,00
851	85141	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim			24 400,00	24 375,66
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00	5 417,00

921	92120	Gmina Sompolno udzielenie pomocy finansowej			15 000,00	15 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 279 000,00	1 279 000,00	15 000,00	13 396,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	340 000,00	340 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 619 000,00	1619 000,00	438 817,00	418 315,43
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			190 000,00	186 089,00
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin			82 000,00	81 339,43
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin			62 000,00	61 580,70
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			145 200,00	143 909,22
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	34 000,00	33 785,29		
801	80104	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	26 000,00	24 600,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			65 100,00	65 091,34
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00
900	90005	Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia			57 000,00	57 000,00

		zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin				
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko- budowlane			120 000,00	120 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00	280 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			60 000,00	58 385,29	1 008 300,00	1 002 009,69
Dotacje ogółem			1 679 000,00	1 677 385,29	1 447 117,00	1 420 325,12

**Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2018 rok**

Wyszczególnienie					
Lp	Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
O G Ó Ł E M			2 023 000,00	2 018 049,47	99,76
1.	WYDATKI		2 023 000,00	2 023 000,00	100,00
1	010/01010/6050	Budowa kanalizacji na ul. Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym	200 000,00	200 000,00	100,00
2	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2017 rok	1 823 000,00	1 823 000,00	100,00

Realizacja zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Plan funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **620 668,54 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **589 030,81 złotych tj. 94,90 %**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
921	92195	6050	Budowa chaty grillowej	14 410,00	14 317,20	99,36
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 600,00	1 600,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	150,00	150,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	450,00	450,00	100
926	92601	4210	Zakup nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania boiska sportowego	1 000,19	999,01	99,88
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00	800,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 200,00	3 200,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 400,00	1 400,00	100
				23 010,19	22 916,21	99,59
Bylew						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bylew	16 000,00	16 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 065,55	1 065,55	100
				17 065,55	17 065,55	100
Głębockie						
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie	15 000,00	15 000,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	400,00	383,55	95,89
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	400,00	391,83	97,96
900	90095	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	2 000,00	1 982,00	99,10

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00	2 300,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	258,76	258,76	100
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	400,00	400,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00	1 120,00	93,33
				21 958,76	21 836,14	99,44
Goranin						
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin	10 918,72	10 918,72	100
				10 918,72	10 918,72	100
Honoratka						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	3 999,98	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 999,85	99,99
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	500,00	497,00	99,40
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	27 017,05	27 017,05	100
				36 517,05	36 513,88	99,99
Ignacewo						
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ignaciewie	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochweśnicką	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z kulturą ochweśnicką	3 000,00	3 000,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	2 000,00	1 978,67	98,93
900	90015	4260	Oplata za energie elektryczna w świetlicy wiejskiej	1 500,00	0	0
600	60016	6050	Budowa chodnika w Ignaciewie etap II	16 000,00	16 000,00	100
926	92605	4210	Zakup wody dla zawodników ligi sołeckiej	46,90	46,35	98,83
				24 546,90	23 025,02	93,80

Julia						
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją Dnia Dziecka	495,87	495,87	100
				12 495,87	12 495,87	100
Kępa						
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	5 091,94	5 091,94	100
700	70005	4300	Montaż kostki do budynku gospodarczego	5 700,00	5 700,00	100
921	92109	4300	Zainstalowanie monitoringu na budynku gospodarczym	2 500,00	2 428,76	97,15
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	500,00	499,12	99,82
926	92601	4210	Zakup siatki ochronnej na piłkochwyty na boisko sportowe	2 400,00	2 340,48	97,52
921	92109	4300	Opracowanie projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu	300,00	0	0
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				19 491,94	19 060,30	97,79
Kijowiec						
600	60016	4300	Montaż znaków z oznaczeniem numeru posesji	1 000,00	1 000,00	0
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	500,00	499,18	99,84
900	90004	4300	Naprawa kosiarki	500,00	500,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	999,67	99,97
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	999,68	99,97
921	92195	6050	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny	4 000,00	4 000,00	100
921	92109	6060	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 700,00	3 700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	589,34	589,34	100
				30 289,34	30 287,87	100
Kolebki						

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	412,48	411,12	99,67
926	92601	4210	Zakup kosza na odpady na boisko sportowe	170,00	170,00	100
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kolebki	14 000,00	14 000,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	700,00	700,00	100
				16 782,48	16 781,12	99,99
Leśnictwo						
900	90015	4300	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu w pasie drogowym na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00	600,00	100
900	90004	4210	Zakup koszy stacjonarnych na śmieci	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakup drobnego sprzętu sportowego	981,93	968,00	98,58
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	895,48	895,48	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				14 477,41	14 463,48	99,90
Licheń Stary						
600	60016	6050	Przebudowa ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	32 351,76	32 351,76	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	6 500,00	6 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 587,94	1 500,00	94,46
				40 439,70	40 351,76	99,78
Lubomyśle						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00	3 468,00	99,09
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	997,34	99,73
926	92605	4300	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	250,00	250,00	100
921	92109	4300	Przyłącze prądu zasilającego świetlicę wiejską	800,00	608,17	76,02

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubomyśle-Dąbrowa Mała w zakresie wykonania chodnika	5 000,00	5 000,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	1 500,00	1 496,96	99,80
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100
900	90095	4300	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w m. Lubomyśle i terenu przy świetlicy	3 215,15	3 215,15	100
921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 100,00	10 097,07	99,97
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
				28 065,15	27 832,69	99,17
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 499,01	99,93
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 299,99	86,68
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	100
921	92109	4300	Montaż 4 nowych okien w świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 496,90	99,88
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem świetlicy wiejskiej	7 150,16	7 148,48	99,98
				15 650,16	15 444,38	98,69
Mikorzyn						
600	60016	4300	Zamontowanie tablic informacyjnych z numerami posesji w Mikorzynie	3 000,00	2 999,99	100
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej	3 000,00	2 999,90	100
630	63003	6059	Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim	5 000,00	5 000,00	100
921	92195	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn	14 500,00	14 499,24	99,99
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	500,00	499,00	99,80
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	998,66	99,87
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00	3 500,00	100
926	92605	4210	Zakup nowych tablic i koszy do gry w koszykówkę	800,00	750,00	93,75
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	944,96	940,55	99,53
921	92109	4300	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Mikorzynie	5 000,00	4 848,03	96,96
				37 244,96	37 035,37	99,44

Niedźwiady						
750	75075	4300	Wykonanie fundamentu pod dwie rzeźby drewniane z logo sołectwa	500,00	500,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady	15 791,94	15 791,94	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
				19 491,94	19 491,94	100
Ostrowąż						
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż	10 000,00	10 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 700,00	1 700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,92	99,99
600	60016	6050	Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach w Ostrowążu	3 000,00	3 000,00	100
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	499,93	99,99
921	92109	4210	Zakup doposażenia sali wiejskiej	4 424,25	4 419,35	99,89
				20 624,25	20 619,20	99,98
Piotrkowice						
926	92601	4210	Zakup siatki na boisko sportowe	2 200,00	2 173,59	98,80
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	100
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	500,00	492,94	98,59
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 997,50	99,88
926	92601	4210	Zakup nawozu i oprysku na boisko sportowe	200,00	192,29	96,15
926	92605	4210	Zakup wody dla zawodników na mecze ligi sołeckiej	100,00	99,99	99,99
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	600,00	599,26	99,88
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice	19 222,51	19 222,51	100
921	92109	4300	Opracowanie projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu	2 000,00	2 000,00	100
				27 822,51	27 778,08	99,84

Pogoń Gosławicka						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej	8 000,00	8 000,00	100
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego na przejściu kolejowym w Pogoni Gosławickiej	1 300,00	1 300,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	3 600,00	3 519,73	97,77
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy świetlicy wiejskiej	566,42	562,99	99,39
				13 466,42	13 382,72	99,38
Półwiosek Lubstowski						
921	92109	6050	Przebudowa pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich	12 000,00	12 000,00	100
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Różopolu	6 000,00	6 000,00	100
900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 100,00	1 099,91	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 858,36	1 858,36	100
921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0	0
				32 958,36	22 958,27	69,66
Półwiosek Stary						
600	60016	6050	Budowa chodnika Półwiosek Stary	16 190,40	16 190,40	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 999,98	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				21 190,40	21 190,38	100
Różnowo						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 790,00	1 790,00	100

600	60004	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	11 002,14	11 002,14	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
				13 992,14	13 992,14	100
Szyszyn						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 811,42	3 251,89	85,32
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 499,70	99,98
921	92195	6050	Budowa altany	6 000,00	6 000,00	100
926	92601	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska	16 500,00	16 500,00	100
926	92605	4300	Przegląd placu zabaw	250,00	250,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				29 561,42	29 001,59	98,11
Szyszyńskie Holendry						
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych	400,00	399,96	99,99
801	80110	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	600,00	100
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników	1 500,00	1 500,00	100
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,01	99,96
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00	2 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 039,70	3 039,70	100
921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej	29 000,00	12 000,00	41,38
926	92601	4300	Koszenie boisk sportowych	900,00	900,00	100
				40 439,70	23 438,67	57,96
Wąsosze						
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Wąsoszach	2 000,00	2 000,00	100

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice	17 500,00	17 500,00	100
801	80103	6050	Przebudowa pomieszczenia na przedszkole w Wąsoszach	4 000,00	3 999,33	99,98
801	80110	4300	Wynajem sali sportowej	700,00	690,00	98,57
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 437,04	430,00	29,92
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	500,00	499,95	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 050,00	1 050,00	100
921	92109	4300	Naprawa siłowni zewnętrznej	1 000,00	1 000,00	100
921	92109	4270	Remont schodów w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Wąsoszach	2 650,00	2 650,00	100
				32 837,04	31 819,28	96,90
Wygoda						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego	14 977,18	14 977,18	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
600	60016	4300	Wykonanie tablic z numerami posesji	1 353,00	1 353,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				19 330,18	19 330,18	100
R A Z E M				620 668,54	589 030,81	94,90

Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	10 918,72	10 918,72	100
			10 918,72	10 918,72	100
600	60004	6059	11 002,14	11 002,14	100
			11 002,14	11 002,14	100
600	60016	4210	400,00	400,00	100
600	60016	4300	10 153,00	10 152,99	100
600	60016	6050	185 281,72	185 281,72	100
			195 834,72	195 834,71	100
630	63003	6059	5 000,00	5 000,00	100
			5 000,00	5 000,00	100
700	70005	4300	5 700,00	5 700,00	100
			5 700,00	5 700,00	100
750	75075	4300	500,00	500,00	100
			500,00	500,00	100
801	80101	4210	500,00	499,18	99,84
			500,00	499,18	99,84
801	80103	6050	4 000,00	3 999,33	99,98
			4 000,00	3 999,33	99,98
801	80110	4300	1 300,00	1 290,00	99,23
			1 300,00	1 290,00	99,23
900	90004	4210	5 100,00	5 089,50	99,79
900	90004	4300	6 600,00	6 599,68	100
			11 700,00	11 689,18	99,91
900	90015	4260	2 500,00	1 000,00	40
900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100
900	90015	6050	40 769,12	40 769,12	100
			48 269,12	46 769,12	96,89
900	90095	4300	8 215,15	8 197,05	99,78
			8 215,15	8 197,05	99,78
921	92109	4210	39 469,81	38 364,33	97,20
921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	100
921	92109	4300	14 100,00	13 381,86	94,91
921	92109	6050	48 000,00	38 000,00	79,17
921	92109	6059	29 000,00	12 000,00	41,38
921	92109	6060	18 000,00	18 000,00	100
			151 569,81	122 746,19	80,98
921	92195	6050	24 410,00	24 317,20	99,62
921	92195	6060	14 500,00	14 499,24	99,99
			38 910,00	38 816,44	99,76
926	92601	4210	12 315,15	12 175,14	98,86
926	92601	4260	400,00	391,83	97,96

926	92601	4300	13 300,00	13 220,00	99,40
926	92601	6050	16 500,00	16 500,00	100
			42 515,15	42 286,97	99,46
926	92605	4210	25 162,53	25 002,14	99,36
926	92605	4300	59 571,20	58 779,64	98,67
			84 733,73	83 781,78	98,88
RAZEM			620 668,54	589 030,81	94,90

Wydatki jednostek pomocniczych fundusz osiedlowy

Plan funduszu osiedlowego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **45 000,00 złotych**.

Planowane wydatki wykonanie w wysokości **44 655,59 złotych** tj. **99,23%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	2 000,00	2 000,00	100
	900.90004.6050		8 000,00	7 995,00	99,94
	926.92605.4210		2 000,00	1 990,59	99,53
	926.92605.4300		3 000,00	2 999,99	100
			15 000,00	14 985,58	99,90
2.	600.60016.6050	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	6 000,00	6 000,00	100
	926.92601.4300		4 000,00	4 000,00	100
	926.92605.4300		5 000,00	5 000,00	100
			15 000,00	15 000,00	100
3.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	5 500,00	5 229,35	95,08
	926.92601.4300		1 500,00	1 500,00	100
	926.92605.4210		3 500,00	3 440,66	98,30
	926.92605.4300		4 500,00	4 500,00	100
			15 000,00	14 670,01	97,80
RAZEM			45 000,00	44 655,59	99,23

do Zarządzenia Nr 15/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 20 marca 2019 roku

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2018 - 2036**

do Zarządzenia Nr 15/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 20 marca 2019 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2018 rok**

do Zarządzenia Nr 15/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 20 marca 2019 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2018 rok**